

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Nikko AM Global Green Bond Fund

Klasse A USD (LU0489503028)

ein Teilfonds des Nikko AM Global Umbrella Fund

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist mittel- bis langfristig die Erzielung von Ertrag und Kapitalwachstum durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen.

Anlagepolitik

Der Teilfonds ist bestrebt, dieses Anlageziel vorwiegend durch Anlagen in Anleihen zu erreichen, die in verschiedenen Währungen von Staaten, supranationalen Organisationen und staatlichen Stellen begeben wurden; für Zwecke des Umweltschutzes begebene Anleihen bilden dabei den Schwerpunkt. Der Anlageverwalter trifft die Entscheidungen zur Währungsallokation auf Grundlage einer Fundamentalanalyse. Das Engagement in Währungen der Schwellenländer kann dabei über Derivate aufgebaut werden. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu 30% seines Portfolios in Anleihen von Staaten, supranationalen Organisationen und staatlichen Stellen investieren, die nicht für Zwecke des Umweltschutzes begeben wurden.

Der Teilfonds verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Anlage im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Der Teilfonds strebt eine Wertentwicklung an, wobei er gleichzeitig ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Ziele verfolgt. Die Anleihen, in die der Teilfonds investieren darf und die nicht für ökologische Zwecke ausgegeben werden, haben eine stark nachhaltige Ausrichtung und werden auf Grundlage ihrer an Nachhaltigkeitsfaktoren orientierten Zielvorgaben ausgewählt, beispielsweise:

- Die Förderung von gerecht und nachhaltigem Wachstum;
- Die Verringerung von Armut und Ungleichheit auf nachhaltige, klimafreundliche Weise;
- Die ökologische und soziale Entwicklung der Volkswirtschaften von Schwellenländern;
- Die Verbesserung der Inklusion sowie der Lebensbedingungen der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen in ganz Europa;
- Die Förderung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung.

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds eine Bruttorendite von 3% pro Jahr über einen gleitenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren an. Die angestrebte Bruttorendite wird nicht dauerhaft festgelegt und kann zu einem späteren Zeitpunkt unter Berücksichtigung der Marktbedingungen überprüft und geändert werden.

Die Währungsallokationen werden durch eine Fundamentalanalyse festgelegt, um die Gesamrendite aus Währungsaufwertung und Zinssätzen steigern, das Währungsrisiko beherrschen und auch ausreichende Liquidität gewährleisten zu können.

Der Teilfonds kann zur Absicherung des Währungsexposures, zur effizienten Portfolioverwaltung oder zu Anlagezwecken in derivativen Finanzinstrumenten anlegen, darunter Devisentermingeschäfte, Swaps und nicht lieferbare Forwards. Unter geeigneten Umständen kann der Teilfonds ergänzend liquide Mittel auf laufenden oder Einlagekonten halten, die bei der Verwahrstelle oder Dritten geführt werden und die ein kurzfristiges Rating von mindestens A-1 nach Standard & Poor's oder P-1 nach Moody's haben.

Benchmark

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich zum Vergleich der Performance auf den 50% W5G1 & 50% JPUELM Total Return Gross Index. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht an die Bestandteile der Benchmark gebunden und weist möglicherweise nur eine gewisse oder eine geringe Ähnlichkeit mit der Benchmark auf.

Die ökologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds werden in der Benchmark nicht berücksichtigt.

Erträge

Dividenden können auf Beschluss der Aktionäre des Teilfonds jährlich oder zu jedem vom Fonds festgelegten Zeitpunkt ausgeschüttet werden.

Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Der Teilfonds kann zur Währungsabsicherung oder zur effizienten Portfolioverwaltung in derivativen Finanzinstrumenten anlegen, darunter Devisentermingeschäfte, Swaps und nicht lieferbare Forwards.

Währung des Teilfonds

Die Referenzwährung des Teilfonds und der Aktienklasse ist der USD.

Anlagehorizont

Empfehlung: Der Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen.

Zeichnung und Rücknahme

Anleger können die Aktien dieses Teilfonds an jedem gewöhnlichen Bankgeschäftstag in London und Luxemburg kaufen, verkaufen oder umtauschen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge



Risikohinweis

Der Risiko-Ertrags-Indikator veranschaulicht die Einstufung des Teilfonds hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den möglichen Risiken und den möglichen Erträgen. Je höher der Teilfonds auf dieser Skala eingestuft ist, desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko eines Verlusts des Kapitals. Der Risikoindikator wird anhand historischer Daten berechnet, die nicht als Vorhersage für die zukünftige Entwicklung verwendet werden können. Aus diesem Grund kann sich die Risikoeinstufung im Laufe der Zeit ändern. Selbst wenn der Teilfonds in die niedrigste Risikokategorie eingestuft ist, können Sie einen Kapitalverlust erleiden, da keine Anlage völlig risikofrei ist.

Warum wurde der Teilfonds in diese Kategorie eingeordnet?

Gemäß den Fondsdaten und/oder Schätzungen wird das Risiko-Ertrags-Profil in Stufe 4 eingeordnet, was dem Risikoprofil von Anlagen in riskanten festverzinslichen Vermögenswerten entspricht.

Nicht alle Risiken, denen der Teilfonds unterliegt, werden vom synthetischen Risikoindikator angemessen erfasst. Der Teilfonds kann den folgenden Risiken unterliegen:

Schwellenländerrisiko – In Schwellenländern können durch politische, finanzielle und institutionelle Instabilität Risiken für Handel, Abwicklung, Buchhaltung, Eigentum, Verwahrung und Liquidität entstehen (einschließlich des Risikos interner oder externer Embargos für den Verkauf oder Kauf von Währungen und Wertpapieren).

Operationelles Risiko – Dieses Risiko kann sich aus Naturkatastrophen, technischen Problemen oder Betrug ergeben.

Risiko im Zusammenhang mit der Gegenpartei eines Derivats – Eine Gegenpartei eines Derivatgeschäfts innerhalb des Portfolios kann unter Umständen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, was zu Verlusten führen kann.

Risiko des Ausfalls von Einlagen – Einlagen und Geldmarktinstrumente unterliegen dem Risiko, dass ihr Emittent nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Zinsen oder zur Rückzahlung des Kapitalbetrags nachzukommen.

Risiko im Zusammenhang mit dem Hebeleffekt von Derivaten – Die im Rahmen der Fondsstrategie eingesetzten Derivate können einen Hebeleffekt bewirken, der die kurzfristige Volatilität des Teilfonds erhöht und das Risiko größerer Verluste birgt.

Risiko einer geringeren Liquidität – Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es auf dem Markt nicht genügend Käufer und Verkäufer gibt, die es dem Fonds ermöglichen, Anlagen problemlos zu kaufen oder zu verkaufen. Ursache hierfür könnten Marktereignisse sowie umfangreiche Rücknahmen sein, die bewirken, dass Anlagen mit einem Abschlag verkauft oder zu einem niedrigeren Preis

liquidiert werden.

Eine umfassende Beschreibung der Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt ist, ist im Verkaufsprospekt (der „Verkaufsprospekt“) des Fonds enthalten.

KOSTEN FÜR DIESEN FONDS

Einmalige Kosten, die vor und nach der Anlage abgezogen werden können

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeaufschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der gegebenenfalls von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,65%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	keine
---	-------

Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten können das potenzielle Anlagewachstum beschränken.

Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen Höchstwert. In einigen Fällen kann der Anleger weniger bezahlen – bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.

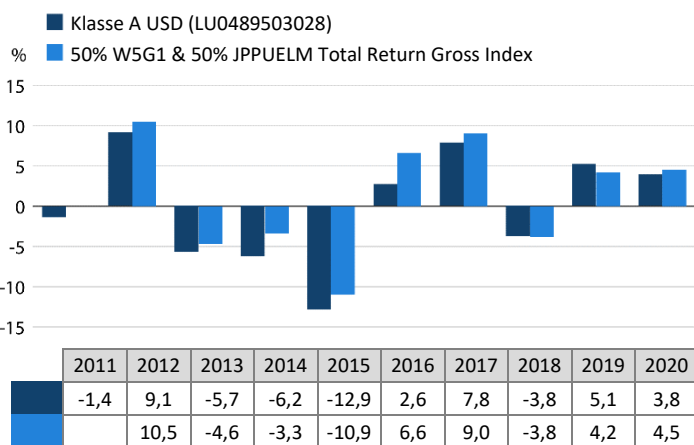
In den laufenden Kosten sind die Anlageverwaltungs-, Verwaltungs-, Administrations- und Depotstellengebühren enthalten. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht enthalten.

Die laufenden Kosten, die von Jahr zu Jahr schwanken können, werden Ende Dezember 2020 berechnet und schließen die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr nicht ein. Ausführliche Angaben über die genauen Kosten und Gebühren werden im Jahresbericht des Fonds veröffentlicht.

Der Fonds kann eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 2% des Ausgabepreises der Aktien des neuen Teilfonds oder der neuen Klasse erheben. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Ausführlichere Informationen über die Kosten sind dem Verkaufsprospekt des Fonds (der „Verkaufsprospekt“) zu entnehmen.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die angeführten Angaben zur Wertentwicklung geben lediglich die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder. Sie sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Fonds basieren auf offiziellen NIW-Preisen.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Der Teilfonds wurde am 25.02.2010 und diese Aktienklasse wurde am 25.02.2010 aufgelegt.

Im Jahr 2018 änderte der Teilfonds seinen Namen und sein Anlageziel. Die frühere Wertentwicklung basiert auf einem anderen Anlageziel.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle

BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch

Weitere Informationen

Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter www.emea.nikkoam.com erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstelle erhältlich.

Nikko AM Global Umbrella Fund ist eine offene Investmentgesellschaft in Form einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) mit mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Barmittel eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Aktienklasse eines Teilfonds der SICAV.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, eine Beschreibung der wesentlichen Vergütungselemente und ein Überblick über die Ermittlung der Vergütung sind auf der Website www.emea.nikkoam.com verfügbar. Ein Papierexemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage bei der

Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind auf Englisch, Italienisch, Deutsch und Französisch verfügbar.

Steuergesetzgebung

Die Steuervorschriften in Luxemburg können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft haftet für in diesem Dokument enthaltene Erklärungen, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar sind.

Umtausch zwischen Teilfonds

Die Aktionäre haben das Recht, ihre Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse des Teilfonds umzutauschen, wenn sie die jeweiligen Bedingungen erfüllen. Ausführlichere Informationen zum Umtausch von Aktien sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. In diesem Dokument wird eine Aktienklasse des Teilfonds des Fonds beschrieben. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den Fonds insgesamt erstellt.