

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Nikko AM Global Green Bond Fund ein Teilfonds des Nikko AM Global Umbrella Fund Klasse A USD (LU0489503028)

Die Verwaltungsgesellschaft und der Produkthersteller des **Nikko AM Global Umbrella Fund** ist Nikko Asset Management Luxembourg S.A., eine in Luxemburg zugelassene und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigte Gesellschaft.

Der Teilfonds Nikko AM Global Green Bond Fund ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Der Anlageverwalter dieses Teilfonds ist Nikko Asset Management Europe Ltd. Er ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter <https://emea.nikkoam.com/ucits> oder telefonisch unter +44 (0) 20 7796 9866.

Stand: 13/03/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um einen Investmentfonds in der Rechtsform einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, SICAV).

Ziele

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 sowie Unternehmen begeben wurden; für Zwecke des Umweltschutzes begebene grüne Anleihen bilden dabei den Schwerpunkt. Der Teilfonds kann auch in Anleihen investieren, die zu sozialen und nachhaltigen Zwecken begeben werden, beispielsweise in Sozialanleihen, Nachhaltigkeits- und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen sowie Anleihen von Unternehmen mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Aktivitäten.

Der Teilfonds investiert vorrangig in Investment-Grade-Anleihen mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 von Moody's („Investment Grade“). Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (mit einem Mindestrating von „CCC+“ zum Erwerbszeitpunkt) und bis zu 10% in Wertpapieren ohne Rating anlegen. 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 gerechtem 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.

Der Teilfonds beabsichtigt Anlagen in Anleihen, die zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („UN SDGs“) beitragen, beispielsweise zu den Zielen „sauberes Wasser und Sanitätreinrichtungen“, „bezahlbare und saubere Energie“, „Maßnahmen zum Klimaschutz“, „Leben unter Wasser“ und „Leben an Land“.

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark von 1% pro Jahr über einen gleitenden Zeitraum von drei bis fünf Jahren an. Die angestrebte Outperformance 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 Gesamtrendite aus Währungsaufwertung und Zinssätzen steigern, das Währungsrisiko beherrschen und auch ausreichende Liquidität gewährleisten zu können.

Der Teilfonds kann zu Zwecken der Finanzverwaltung ergänzend bis zu 20% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln (Sichteinlagen bei Banken, z. B. Barmittel auf Girokonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank)

halten. Die 20%-Grenze für Barmittelbestände darf nur vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, (i) wenn dies die Umstände aufgrund von außerordentlich ungünstigen Marktbedingungen erfordern und die Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist oder (ii) zum Management des Abwicklungszyklus oder im Zusammenhang mit großen Zu- oder Abflüssen.

Vorbehaltlich der Anlagepolitik des Teilfonds kann der Teilfonds zu Anlagezwecken und zu Zwecken der Finanzverwaltung bis zu 10% direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumenten, Bankeinlagen und anderen zulässigen liquiden Vermögenswerten gemäß der Definition in der Anlagepolitik des Teilfonds anlegen, ohne dass dies ein Bestandteil der Kernanlagepolitik ist. Kontokorrent- oder Einlagekonten müssen bei der Verwahrstelle oder Dritten geführt werden, die ein kurzfristiges Rating von mindestens A1 nach Standard & Poor's oder P1 nach Moody's haben.

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

Benchmark Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich zum Vergleich der Performance auf den iBoxx Global Green, Social & Sustainability Bonds Index. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht an die Bestandteile des Index gebunden und weist möglicherweise nur eine gewisse oder eine geringe Ähnlichkeit mit dem Index auf. Das nachhaltige Ziel des Teilfonds wird vom Index nicht berücksichtigt.

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

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

Auflegungsdatum Der Teilfonds wurde am 25/02/2010 aufgelegt. Diese Aktienklasse wurde am 25/02/2010 aufgelegt.

Währung des Teilfonds Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USD und die Währung der Aktienklasse ist der USD.

Umtausch 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.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die mindestens 5 Jahre investiert bleiben wollen und bereit sind, ein mittelniedriges Verlustrisiko für das ursprünglich angelegte Kapital zugunsten einer höheren potenziellen Rendite zu akzeptieren. Es wurde als ein Bestandteil eines Anlageportfolios konzipiert.

Laufzeit

Es handelt sich um einen offenen Fonds mit unbegrenzter Laufzeit. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds kann der Fonds nicht automatisch geschlossen werden. Nikko Asset Management Luxembourg S. A. ist als Hersteller nicht dazu berechtigt, das Produkt einseitig aufzulösen.

Praktische Informationen

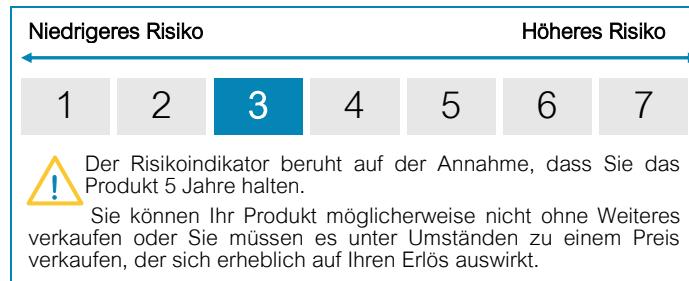
Verwahrstelle: Die Verwahrstelle ist BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen: Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter <https://emea.nikkoam.com/ucits> erhältlich. Die Ausgabe- und

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

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld

verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie können unter bestimmten Umständen Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den vom Risikoindikator erfassten Risiken können weitere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter <https://emea.nikkoam.com/ucits> abrufbar ist.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	5 Jahre		
Anlagebeispiel:	10 000 USD		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7 230 USD -27.70%	6 760 USD -7.53%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8 020 USD -19.80%	7 890 USD -4.63%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9 670 USD -3.30%	9 350 USD -1.34%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10 920 USD 9.20%	11 030 USD 1.98%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 30 September 2017 und dem 30 September 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 31 Januar 2015 und dem 31 Januar 2020.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen dem 31 Dezember 2015 und dem 31 Dezember 2020.

Was geschieht, wenn Nikko Asset Management Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag auszuzahlen, sind Sie nicht durch ein nationales Anlegerentschädigungssystem geschützt. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft, einer Verwahrstelle, verwahrt. Im Falle unserer Zahlungsunfähigkeit würde die Verwahrstelle die Anlagen liquidieren und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10 000 pro Jahr werden angelegt.

Anlagebeispiel: 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	560 USD	790 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.6%	1.6% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer ausssteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0.3% vor Kosten und -1.3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Bei den angegebenen Einstiegsgebühren handelt es sich um einen Höchstwert; die tatsächlichen Kosten hängen von der Vereinbarung mit der/den Vertriebsstelle(n) ab.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	0.00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.60% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	60 USD
Transaktionskosten	0.00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist zur längerfristigen Anlage bestimmt; Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch in diesem Zeitraum jederzeit ohne Vertragsstrafe einlösen oder die Anlage länger halten. Rücknahmeanträge sind direkt beim Sitz der Verwaltungsstelle in Luxemburg oder bei einer ordnungsgemäß zugelassenen Vertriebsstelle einzureichen. Rücknahmeanträge, die bei der Verwaltungsstelle in Luxemburg bis 15.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) an einem Geschäftstag eingehen, werden am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Rücknahmeanträge, die an einem Geschäftstag nach dieser Zeit eingehen, werden auf den nächsten Geschäftstag vorgetragen, gelten als an diesem Tag eingegangen und werden folglich am zweiten Bewertungstag nach dem Geschäftstag ihres Eingangs bearbeitet.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Ihre Beschwerde an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds richten, wie unter https://emea.nikkoam.com/files/pdf/funds/complaints_handling_policy.pdf beschrieben, oder an die Postanschrift Nikko Asset Management Luxembourg S.A., 32-36 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg oder per E-Mail an luxenquiries@nikkoam.com senden.

Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu dem Produkt beraten hat oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wird diese Sie darüber informieren, wo Sie sich beschweren können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiken Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Berechnungen zu Kosten, Performance und Risiken basieren auf einer von der EU vorgeschriebenen Methodik.

Performance-Szenarien Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter https://docs.data2report.lu/documents/NikkoAM/KID_PS/KID_annex_PS_LU0489503028_en.pdf.

Frühere Wertentwicklung Die frühere Wertentwicklung für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren ist auf unserer Website unter https://docs.data2report.lu/documents/NikkoAM/KID_PP/KID_annex_PP_LU0489503028_en.pdf abrufbar.

Zusätzliche Informationen 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. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, eine Beschreibung der wesentlichen Vergütungselemente und ein Überblick über die Ermittlung der Vergütung sind auf der Website <https://emea.nikkoam.com/ucits> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Fonds unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht. Dies kann sich je nach Ihrem steuerlichen Wohnsitz auf Ihre Anlage in dem Fonds auswirken. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Fragen an Ihren Steuerberater.

Der iBoxx Global Green, Social & Sustainability Bonds Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seiner verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch den Anlageverwalter lizenziert. S&P®, S&P 500®, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind eingetragene Marken von S&P Global, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Marken wurden für die Verwendung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch den Anlageverwalter unterlizenziert. Dieser Teilfonds wird nicht von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in einem solchen Produkt oder solchen Produkten ab, noch haften sie für etwaige Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des iBoxx Global Green, Social & Sustainability Bonds Index.