

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 ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

Klasse B USD (LU1861558580)

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 die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird unter normalen Marktbedingungen vorwiegend in weltweite Beteiligungspapiere von Unternehmen investieren, die für das Anlagethema disruptiver Innovationen des Teilfonds relevant sind. Der Anlageverwalter definiert „disruptive Innovation“ als die Einführung technologisch fortgeschrittener neuer Produkte oder Dienstleistungen, die möglicherweise die Art und Weise, wie die Welt gegenwärtig funktioniert, verändern könnten. Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass für dieses Thema Unternehmen relevant sind, die auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, auf technologische Verbesserungen und wissenschaftliche Fortschritte in den folgenden Bereichen setzen bzw. hiervon profitieren:

- Genomik, was der Anlageverwalter als die Erforschung von Genen und ihrer Funktionen sowie zugehöriger Techniken definiert („Unternehmen der genomischen Revolution“)
- Industrielle Innovation in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung („Unternehmen der industriellen Innovation“)
- zunehmende Nutzung geteilter Technologie, Infrastruktur und Dienstleistungen („Web-x.0-Unternehmen“)
- Technologien, die die Effizienz von Finanzdienstleistungen steigern („FinTech-Innovationsunternehmen“)

Derivatpolitik

Zur Umsetzung der Anlagepolitik des Teilfonds kann der Anlageverwalter für Anlage- und Absicherungszwecke derivative Finanzinstrumente einsetzen. Solche derivativen Finanzinstrumente umfassen in der Regel unter anderem Zinsswaps und -futures, Kreditausfallswaps, Devisenterminkontrakte, Futures und Optionen auf übertragbare Wertpapiere und Indizes.

Währung des Teilfonds

Die Referenzwährung des Teilfonds und dieser Aktienklasse ist der USD.

Ertrag

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

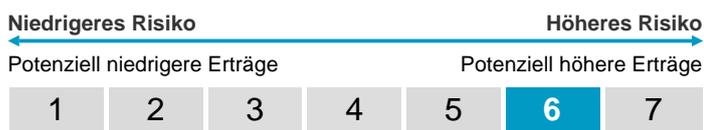
Zeichnung und Rücknahme

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

Anlagehorizont

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

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



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?

Der Teilfonds ist in Zusammenhang mit den typischen Risiken, die an den Wertpapiermärkten etwa aufgrund globaler makroökonomischer Trends vorherrschen, einem hohen Risiko ausgesetzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird das Risiko-Ertrags-Profil in Stufe 6 eingeordnet.

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 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.

Liquiditätsrisiko – Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es auf dem Markt nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, die es dem Fonds ermöglichen, Anlagen problemlos zu verkaufen oder zu kaufen. 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%
Rücknahmeabschlag	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	1,80%
-----------------	-------

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.

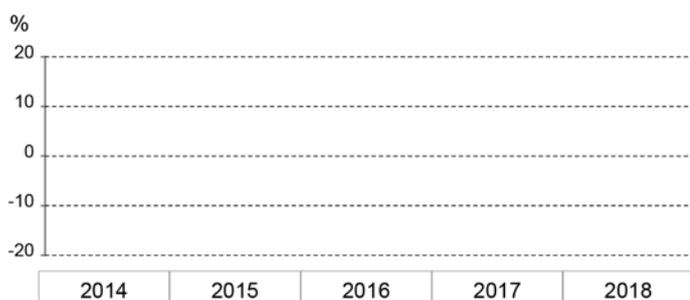
In den laufenden Kosten sind die Anlageverwaltungs-, Verwaltungs-, Administrations- und Depotstellengebühren enthalten. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht enthalten.

Da die Aktienklasse erst kürzlich aufgelegt wurde, handelt es sich bei den angegebenen laufenden Kosten um eine Schätzung auf der Grundlage der im Verkaufsprospekt aufgeführten Gebühren. Die laufenden Kosten können sich von Jahr zu Jahr ändern.

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



Der Teilfonds wurde am 29.08.2018 aufgelegt. Da diese Aktienklasse noch nicht oder vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurde, kann die frühere Wertentwicklung nicht angegeben werden.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotstelle

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Weitere Informationen

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

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Sitz der Managementgesellschaft, der Depotstelle 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.

Eine Papierkopie der Vergütungspolitik ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind auf Englisch 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.