

Wesentliche Anlegerinformationen

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

Global Bond, ein Teilfonds von NEF

Klasse: D (Ausschüttung) LU1799642365

NEF ist ein von Nord Est Asset Management S.A. verwalteter Umbrella- und Multimanager-Fonds.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel dieses Anleihenfonds ist Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert dafür hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus mittel- und langfristigen Anleihen (einschließlich Wandelanleihen, Optionsscheinen auf übertragbare Wertpapiere und Nullkupon-Anleihen).

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged) verwaltet.

Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Zinssatz-, Kredit- und Währungsrisiko als Referenz.

Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.

Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Regierungen, Behörden und supranationalen Organisationen begebene Anleihen. Zur Verfolgung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um die Auswirkungen von Marktschwankungen auf die Wertentwicklung des Fonds zu steigern. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren.

Der Fonds zielt darauf ab, halbjährlich eine Dividende auszuzahlen. Das Ex-Dividende-Datum ist der 15. Januar und 15. Juli (oder der erste darauf folgende Geschäftstag), erstmalig im Juli 2018.

Die Anleger können an jedem Tag, der in Luxemburg ein Bankgeschäftstag ist, Anteile des Fonds kaufen oder verkaufen.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von fünf bis sieben Jahren zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko, Höheres Risiko,

potenziell geringerer Ertrag potenziell höherer Ertrag

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Dieser Indikator stellt die frühere jährliche Volatilität des Fonds über einen Zeitraum von 5 Jahren dar.

Die Risikokategorie 4 entspricht mäßigen potenziellen Gewinnen und/oder Verlusten für das Portfolio. Dies ist auf Anlagen in Unternehmens- und Staatsanleihen aus aller Welt zurückzuführen.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Die diesem Fonds zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das ursprünglich investierte Kapital wird nicht garantiert.

Bedeutende Risiken für den Fonds, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Finanzielle, wirtschaftliche und politische Risiken: Finanzinstrumente werden von diversen Faktoren beeinflusst, darunter unter anderem die Entwicklung des Finanzmarktes, die wirtschaftliche Entwicklung von Emittenten, die ihrerseits von der allgemeinen Weltwirtschaftslage beeinflusst werden, sowie die in den einzelnen Ländern vorherrschenden wirtschaftlichen und politischen Bedingungen.

Zinssatzrisiko: Ein Anstieg der Zinsen kann zu einem Wertverlust der vom Fonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere führen. Da sich Preis und Rendite einer Anleihe in gegensätzliche Richtungen bewegen, geht ein Rückgang des Preises der Anleihe immer mit einem Anstieg ihrer Rendite einher.

Währungsrisiko: Der Fonds investiert im Ausland. Er kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, die dazu führen können, dass der Wert Ihrer Anlage steigt oder fällt.

Kreditrisiko: Der Fonds investiert in Anleihen, liquide Mittel oder sonstige Geldmarktinstrumente. Es besteht das Risiko eines Ausfalls des Emittenten. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses hängt von der Bonität des Emittenten ab. Das Ausfallrisiko ist normalerweise für spekulative Wertpapiere höher.

Risiko in Verbindung mit dem Einsatz von derivativen Instrumenten: Der Fonds nutzt derivative Instrumente, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert von dem des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt. Daher können Preisschwankungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts – auch, wenn diese gering ausfallen – zu deutlichen Preisänderungen des entsprechenden derivativen Instruments führen. Aufgrund des Einsatzes außerbörslicher Derivate besteht ein Risiko, dass der Kontrahent der Transaktionen seine vertraglichen Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht erfüllt. Dadurch könnte der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden.

Eine umfassende Darstellung der Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Prospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren dienen der laufenden Verwaltung des Fonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

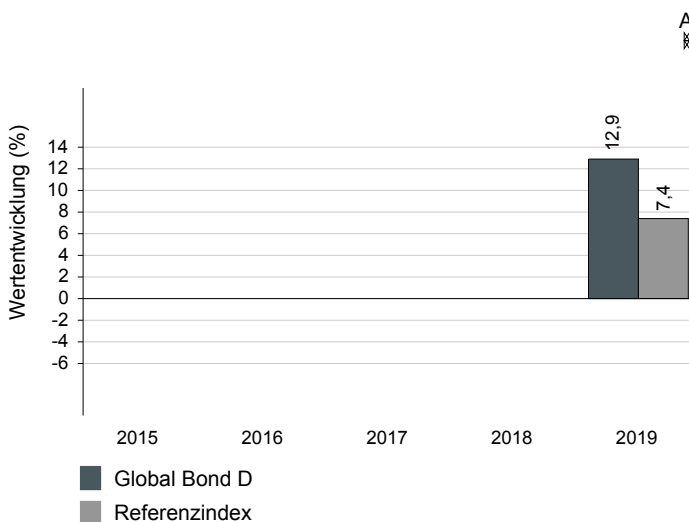
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Max. 1,00 %
Rücknahmeabschlag	Keine/-r
Bei den ausgewiesenen Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,27 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine/-r

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen dem Höchstsatz. In einigen Fällen können die investierten Kosten jedoch geringer sein.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten des vorherigen Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019. Dieser Prozentsatz kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Vergütungen und Transaktionskosten, mit Ausnahme der vom Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Weitere Informationen zu den Gebühren des Fonds entnehmen Sie bitte den maßgeblichen Abschnitten des Prospekts, der unter www.neam.lu verfügbar ist.

Frühere Wertentwicklung



Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung.

Die jährliche Wertentwicklung wurde nach Abzug aller vom Fonds getragenen Kosten unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Auflegungsdatum des Fonds: 8. Oktober 1999

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 4. April 2018

Referenzwährung: Euro.

Referenzindex: ICE BofAML Global Government Index (EUR unhedged).

A: Der Referenzindex wurde im Jahr 2020 aus aufsichtsrechtlichen Gründen hinzugefügt. Diese Angabe des Referenzindex ist nicht auf Veränderungen der Anlagepolitik oder Anlagestrategie des Fonds zurückzuführen. Haftungsausschluss in Bezug auf den Index: Quelle: ICE Data Indices, LLC („ICE Data“), mit Genehmigung verwendet. ICE Data, seine verbundenen Unternehmen und deren jeweilige Drittanbieter geben keinerlei ausdrückliche und/oder stillschweigende Gewährleistung und lehnen jegliche diesbezügliche Gewährleistung hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung in Bezug auf die Indizes, Indexdaten sowie jegliche darin enthaltene, damit verbundene oder davon abgeleitete Daten ab. Weder ICE Data noch seine verbundenen Unternehmen oder deren jeweilige Drittanbieter werden für jegliche Schäden verantwortlich gemacht oder in Haftung genommen in Bezug auf die Genauigkeit, Angemessenheit, Aktualität oder Vollständigkeit der Indizes bzw. der Indexdaten oder deren Bestandteile. Die Indizes sowie die Indexdaten und jegliche Bestandteile davon werden im Ist-Zustand bereitgestellt und deren Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. ICE Data, seine verbundenen Unternehmen und deren jeweilige Drittanbieter sponsern, unterstützen oder befürworten weder NEAM (Nord Est Asset Management S.A.) noch jegliche seiner Produkte oder Dienstleistungen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Der aktuelle Prospekt und die letzten periodischen Pflichtinformationen sowie alle sonstigen praktischen Informationen sind kostenlos von der Nord Est Asset Management S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich.

Der Fonds besteht aus mehreren Teilfonds. Sein aktueller konsolidierter Jahresbericht ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der Fonds bietet weitere Anteilsklassen für Anlegerkategorien an, die im Fondsprospekt definiert sind.

Der Nettoinventarwert ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und auf der Website www.neam.lu erhältlich.

Die Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, stehen auf der folgenden Website zur Verfügung:

<http://neam.lu/document/remuneration-policy/>.

Anleger der Gesellschaft erhalten auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik.

Je nach den für Sie geltenden Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Fonds gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.

NEF ist ein Umbrella-Fonds: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds müssen rechtlich separat und unabhängig von denen der übrigen Teilfonds und denen der Verwaltungsgesellschaft gehalten werden.

NEF ist ein Multimanager-Fonds: Die Verwaltung jedes Teilfonds wird spezialisierten Managern übertragen, wie im Prospekt angegeben.

Nord Est Asset Management S.A. kann lediglich auf der Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Abschnitten des Fondsprospekts vereinbar sind.

Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

Nord Est Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 19. Februar 2020.