

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nuveen Global Core Impact Bond Fund

un subfondo de Nuveen Global Investors Fund plc (la «Sociedad»)

Clase P de acumulación USD (IE00BMVMP695)

Productor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Nuveen Fund Advisors, LLC es una sociedad de asesoramiento de inversiones registrada ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos.

La Sociedad está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda, incluso en relación con el presente Documento de datos fundamentales.

Su gestión corre a cargo de Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, una entidad autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.

Para más información sobre este producto, visite www.carnegroup.com o llame al +353 1 4896 800.

Este documento se elaboró el 18 de abril de 2024.

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un Fondo OICVM.

Plazo:

A menos que se disuelva por alguna causa concreta establecida en una ley de obligado cumplimiento o de acuerdo con el folleto del Fondo, el Fondo se establece por una duración ilimitada.

Objetivos:

El objetivo del Fondo es lograr una rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo a través de ingresos y revalorización del capital, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta fija global. El Fondo invierte en emisores que demuestran un liderazgo en cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, y que presentan una posición óptima para abordar retos sociales y/o climáticos o en valores que cumplen el Marco de impacto directo y cuantificable de Nuveen para la renta fija.

El Marco de impacto es exclusivo del Gestor de inversiones adjunto y trata de encontrar oportunidades para invertir en valores de renta fija cotizada que financian iniciativas en ámbitos como la vivienda asequible, el desarrollo comunitario y económico, la energía renovable y el cambio climático, y los recursos naturales.

El Fondo invierte principalmente en bonos de deuda pública y corporativos, así como en valores similares a escala mundial, que cuenten con una calificación crediticia de grado de inversión. El Fondo no se centrará en un sector, industria u otro aspecto relacionado con los emisores en particular. El Fondo puede invertir un máximo del 40% en emisores de mercados emergentes. El Fondo también puede invertir hasta el 15% del valor neto de sus activos en valores con una calificación crediticia inferior al grado de inversión. Las inversiones no denominadas en USD pueden tener cobertura en esta moneda a discreción del Gestor de inversiones adjunto.

El Fondo puede invertir como máximo el 40% de su Valor liquidativo total en determinados valores de titulización de activos, valores de titulización hipotecaria y otros valores estructurados similares.

Las inversiones del Fondo se determinan con arreglo a la convicción del Gestor de inversiones adjunto de que el Fondo puede sacar partido de unos emisores aparentemente infravalorados, ignorados o incomprendidos que pueden incrementar la rentabilidad del Fondo. Las inversiones del Fondo en valores de renta fija emitidos por entidades empresariales o gobiernos están sujetas al Marco de impacto o a criterios ASG que establecen si los valores de un emisor en concreto cumplen los requisitos para su inclusión en el Fondo.

El Fondo está clasificado como un producto financiero con un objetivo de inversión sostenible

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del SFDR.

El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza el Bloomberg Global Aggregate Index - Hedged USD (el «Índice de referencia») para realizar comparaciones de rentabilidad. Aunque una proporción de los activos del Fondo puede corresponder ocasionalmente a componentes del Índice de referencia y tener ponderaciones similares a las de este, el Gestor de inversiones adjunto tiene potestad sobre la selección de inversiones para el Fondo y puede invertir en valores que no estén incluidos en el Índice de referencia. Asimismo, el Índice de referencia aplica directrices y criterios de inversión diferentes a los del Fondo. En consecuencia, las inversiones del Fondo pueden diferir sustancialmente de los activos que componen el Índice de referencia, y la volatilidad del Índice de referencia indicado puede presentar diferencias significativas con respecto a la volatilidad de los resultados del Fondo.

El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados («Derivados»), que son instrumentos financieros vinculados al valor de los activos subyacentes. Los instrumentos financieros derivados se pueden utilizar, por ejemplo, para gestionar la exposición del Fondo a divisas, reducir el riesgo, gestionar el Fondo de una manera más eficiente y lograr beneficios. En ocasiones, el Fondo puede invertir en efectivo e instrumentos que pueden convertirse fácilmente en efectivo.

Los ingresos que genere el Fondo se reinvertirán para potenciar el valor de su inversión.

Puede comprar o vender acciones del Fondo cualquier día en el que la Bolsa de Nueva York y las entidades bancarias comerciales en Irlanda abran para el desarrollo de su actividad, con sujeción a determinadas horas límite.

Este documento describe un subfondo de la Sociedad. El folleto y los informes periódicos se elaboran con respecto a la Sociedad paraguas en su conjunto. Los activos y pasivos de cada subfondo de la Sociedad se encuentran segregados por ley y, por tanto, aquellos que pertenezcan a un subfondo determinado no pueden emplearse para saldar los pasivos de otro. Cada uno de los inversores del fondo puede solicitar canjear sus acciones en este por las acciones de otro subfondo de la Sociedad, tal como se detalla en el Folleto.

Estamos obligados a facilitarle documentación adicional, por ejemplo el folleto más reciente del Fondo, los datos de rentabilidad histórica y los informes anuales y semestrales. Puede consultar estos documentos y otra información sobre el producto visitando www.nuveen.com/ucits.

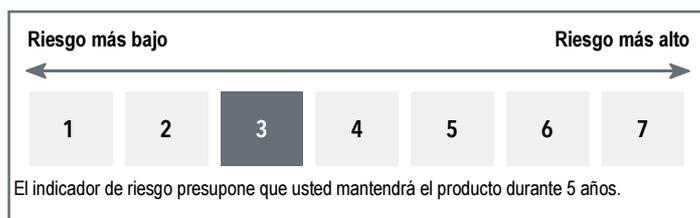
Los activos del Fondo se mantienen bajo custodia del depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (en adelante, el «Depositario»).

Inversor minorista al que va dirigido:

El Fondo puede ser adecuado para inversores que tienen un horizonte de inversión a largo plazo. El Fondo no está pensado para inversores que sean reacios a aceptar cierta volatilidad, incluida la posibilidad de sufrir bruscas fluctuaciones de precios de las acciones (incluso retrocesos) o que traten de invertir para cumplir objetivos a corto plazo.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Fondo para pagarle como improbable.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Para consultar otros riesgos sustancialmente relevantes para el producto que no tiene en cuenta el indicador resumido de riesgo u otra información, lea el Informe anual o el Folleto del producto disponible en www.nuveen.com/ucits.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Nuveen Global Core Impact Bond Fund durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle. Este producto no puede hacerse efectivo fácilmente, lo que significa que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de que finalice su período de mantenimiento recomendado. Usted no podrá venderlo anticipadamente o tendrá que pagar un coste elevado o sufrir una pérdida considerable si lo hace.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión: 10.000 USD			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	7.770 USD -22,28%	7.090 USD -6,65%
Desfavorable¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	7.810 USD -21,94%	8.270 USD -3,72%
Moderado²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.200 USD 1,98%	11.480 USD 2,80%
Favorable³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	11.070 USD 10,74%	12.450 USD 4,49%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2020 y enero 2024.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2016 y noviembre 2021.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2015 y diciembre 2020.

¿Qué pasa si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited no puede pagar?

Los activos y pasivos del Subfondo están segregados de los de los restantes subfondos y de los del productor o el Depositario. Si la Sociedad no puede pagarle las sumas adeudadas, usted podría perder la totalidad de la inversión. En ese caso, no existe ningún régimen de garantía o de compensación para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

Inversión: 10.000 USD	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	51 USD	285 USD
Incidencia anual de los costes (*)	0,5%	0,5%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 3,3% antes de deducir los costes y del 2,8% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 USD
Costes de salida	2,0% - Estos costes solo se aplican si reembolsa su inversión en los 30 días siguientes de suscribirla.	0 USD
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,5% del valor de su inversión al año. Esta estimación se basa en los costes reales del último año.	50 USD
Costes de operación	0,0% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	1 USD
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	Este producto no aplica ninguna comisión de rentabilidad ni participaciones en cuenta.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento. Normalmente puede solicitar comprar o vender acciones del subfondo en cualquier día hábil (tal como se indica en el folleto del Fondo).

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea formular una reclamación, contacte con nosotros en:

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin 2, (Irlanda)

Correo electrónico: complaints@carnegroup.com

Teléfono: +353 1 4896 800 o sitio web <https://www.carnegroup.com/policies/>.

Atenderemos las reclamaciones de manera oportuna y le daremos una respuesta por escrito en cuanto sea factible, y en todo caso antes de que transcurra un mes desde la fecha en que recibamos la reclamación original.

Otros datos de interés

Estamos obligados a facilitarle documentación adicional, por ejemplo el folleto más reciente del Fondo, los datos de rentabilidad histórica y los informes anuales y semestrales. Puede consultar estos documentos y otra información sobre el producto visitando www.nuveen.com/ucits.

Visite la página específica del asesor de inversiones sobre precios diarios («Daily pricing») en www.nuveen.com/ucits para consultar la rentabilidad histórica del Fondo y los escenarios de rentabilidad mensual más recientes.