

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nuveen U.S. Core Impact Bond Fund
un comparto di **Nuveen Global Investors Fund plc** (la "Società")
Classe F ad accumulazione in USD (IE00BK0X9901)

Ideatore: **Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited**

Nuveen Fund Advisors, LLC è un consulente per gli investimenti registrato presso la Securities and Exchange Commission statunitense.
La Società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda, anche in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.
La Società è gestita da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda.
Per ulteriori informazioni sul presente prodotto, fare riferimento a www.carnegroup.com o chiamare il numero +353 1 4896 800.
Il presente documento è stato prodotto in data 12 aprile 2024.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo:
Il presente prodotto è un Fondo OICVM.
Termine:
Il Fondo, a meno che non venga sciolto per una causa specifica prevista da una legge obbligatoria o in conformità al prospetto del Fondo, è costituito a tempo indeterminato.

Obiettivi:
Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento positivo a lungo termine corretto per il rischio, tramite reddito e rivalutazione del capitale, investendo principalmente in un portafoglio di titoli a reddito fisso in dollari statunitensi.
Il Fondo orienta il capitale verso emittenti che dimostrano una leadership a livello ambientale, sociale e di governance e sono posizionati al meglio per affrontare le sfide sociali e/o climatiche, oppure verso titoli che soddisfano il Quadro di valutazione d'impatto diretto e misurabile proprietario di Nuveen in relazione a titoli a reddito fisso.
Il Quadro di valutazione cerca di individuare opportunità di investimento in titoli a reddito fisso quotati in borsa che finanziano iniziative in aree tra cui edilizia abitativa a prezzi accessibili, comunità e sviluppo economico, energia rinnovabile e cambiamento climatico e risorse naturali.
Il Fondo investe principalmente in obbligazioni e titoli a reddito fisso con rating di credito investment grade. Almeno l'80% del portafoglio del Fondo è denominato in dollari statunitensi o coperto in dollari statunitensi. Il Fondo potrà investire fino al 35% in emittenti non statunitensi, compresi gli emittenti dei paesi emergenti, a condizione che non più del 20% del patrimonio del Fondo sia investito in titoli a reddito fisso societari di emittenti di qualsiasi giurisdizione non statunitense. Il Fondo può anche investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in titoli a reddito fisso con un rating di credito inferiore a investment grade.
Gli investimenti del Fondo vengono stabiliti in base alla convinzione del Subgestore degli investimenti circa la capacità del Fondo di beneficiare di titoli di emittenti che possano apparire sottovalutati, trascurati o non adeguatamente compresi che potrebbero aumentare i rendimenti del Fondo. Gli investimenti del Fondo in titoli a reddito fisso emessi da entità societarie o governi sono soggetti al Quadro di valutazione d'impatto o a criteri ESG che stabiliscono se i titoli di un particolare emittente siano idonei all'inclusione nel Fondo.
Il Fondo ha un obiettivo di investimento sostenibile e opera conformemente all'articolo 9 dell'SFDR.

Il Fondo è gestito in modo attivo e utilizza l'Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD) (il "Parametro di riferimento") a fini di raffronto della performance. Sebbene una parte delle attività del Fondo possa di volta in volta rientrare tra le componenti e avere ponderazioni analoghe a quelle dell'Indice di riferimento, il Subgestore degli investimenti ha facoltà di selezionare gli investimenti del Fondo e può investire in titoli che non sono compresi nell'Indice di riferimento. Inoltre, l'Indice di riferimento utilizza linee guida e criteri per gli investimenti diversi rispetto a quelli del Fondo. Di conseguenza, le posizioni nel Fondo possono differire significativamente dalle attività che compongono l'Indice di riferimento e la volatilità dall'Indice di riferimento presentato può differire sostanzialmente da quella del risultato del Fondo.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ("SFD"), ovvero in strumenti finanziari legati al valore di attività sottostanti. È possibile usare gli SFD ad es. per gestire l'esposizione del Fondo alle valute estere, ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente e conseguire profitti. Il Fondo potrà investire talvolta in liquidità e strumenti facilmente convertibili in liquidità.

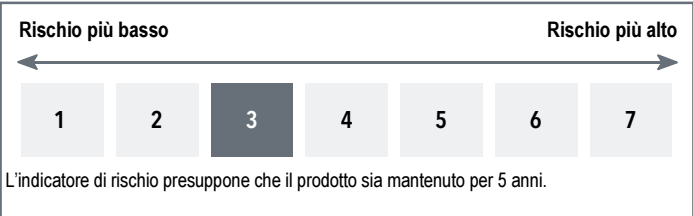
Tutto il reddito generato dal Fondo verrà reinvestito per aumentare il valore dell'investimento.
Gli investitori possono acquistare o vendere azioni del Fondo nei giorni in cui sia la Borsa di New York sia le banche retail in Irlanda sono aperte per svolgere l'attività commerciale, subordinatamente a determinate ore di chiusura delle operazioni contabili.
Il documento descrive un comparto della Società. Il prospetto e le relazioni periodiche sono redatte per l'intera Società multicomparto. Le attività e le passività di ogni comparto della Società sono separate per legge; pertanto le attività e le passività di un comparto non possono essere utilizzate per estinguere le passività di un altro comparto. Ogni investitore del Fondo può presentare richiesta di scambiare azioni del Fondo con azioni di un altro comparto della Società, come indicato nel Prospetto.

Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l'ultimo prospetto, i dati sulle performance passate e le relazioni annuali e semestrali del Fondo. Tali documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web www.nuveen.com/ucits.
Le attività del Fondo sono custodite dal suo depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (il "Depositario").

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:
Il Fondo potrebbe essere indicato per gli investitori che hanno un orizzonte di investimento a lungo termine. Il Fondo non è concepito per gli investitori che non sono disposti ad accettare la volatilità, compresa la possibilità di forti fluttuazioni del prezzo delle azioni (compresi i ribassi), o per gli investitori che cercano di conseguire obiettivi a breve termine.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.
Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell'indicatore sintetico di rischio o per altre informazioni, si rimanda alla Relazione annuale e al Prospetto del prodotto, disponibili sul sito web www.nuveen.com/ucits.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di Nuveen U.S. Core Impact Bond Fund negli ultimi 10 anni.

Lo scenario di stress indica l'importo che quale potrebbe essere rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto di una situazione in cui non siamo in grado di pagarvi. Questo prodotto non è facilmente liquidabile, pertanto è difficile stimare l'importo del possibile rimborso in caso di disinvestimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato. Sarà impossibile disinvestire anticipatamente oppure sarà possibile farlo soltanto pagando un costo elevato o subendo una forte perdita.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni			
Investimento: 10.000 USD			
Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni			
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	6.560 USD -34,39%	6.740 USD -7,59%
Sfavorevole ¹	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.380 USD -16,17%	8.890 USD -2,32%
Moderato ²	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.100 USD 1,04%	11.190 USD 2,27%
Favorevole ³	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	11.010 USD 10,10%	11.920 USD 3,58%

¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il gennaio 2024.

² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2016 e il settembre 2021.

³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2020.

Cosa accade se Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività e le passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle dell'ideatore o del depositario. Se la Società non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. In tale eventualità non è prevista alcuna garanzia per gli investitori né alcun sistema di indennizzo.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

Investimento: 10.000 USD	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	87 USD	473 USD
Incidenza annuale dei costi (*)	0,9%	0,9%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,2% prima dei costi e 2,3% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 USD
Costi di uscita	2,0% - Questi costi si applicano solo in caso di rimborso delle vostre partecipazioni entro 30 giorni dall'investimento.	0 USD
Costi correnti registrati ogni anno		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,8% del valore dell'investimento all'anno. Questa cifra è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	80 USD
Costi di transazione	0,1% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo potrà variare a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	7 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		In caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di performance	Il presente prodotto non prevede commissioni di performance né carried interest.	0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovrete essere pronti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete chiedere di ritirare il capitale in tutto o in parte in qualsiasi momento. In genere è possibile chiedere di acquistare o vendere azioni del comparto in qualsiasi giorno lavorativo (come specificato nel prospetto del Fondo).

Come presentare reclami?

Se desiderate presentare un reclamo, vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin 2, Irlanda
E-mail: complaints@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800 or <https://www.carnegroup.com/policies/>.
Evaderemo tempestivamente i reclami e invieremo una risposta scritta non appena possibile e in ogni caso entro un mese dalla data di ricezione del reclamo iniziale.

Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l'ultimo prospetto, i dati sulle performance passate e le relazioni annuali e semestrali del Fondo. Tali documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web www.nuveen.com/ucits.
Per conoscere lo storico della performance del Fondo e gli ultimi scenari di performance mensile, si rimanda alla pagina del consulente per gli investimenti dedicata ai "prezzi giornalieri" ("Daily prices") su www.nuveen.com/ucits.