

**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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

**Produkt** In Euro abgesicherte thesaurierende Anteile der Klasse IX | ISIN: LU1554042132

# Global Multi-Asset Income Fund

Ein Teilfonds des Ninety One Global Strategy Fund („GSF“), eines von Ninety One Luxembourg S.A. (Teil der Ninety-One-Gruppe) verwalteten OGAW, beide zugelassen in Luxemburg und beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Die CSSF ist für die Aufsicht von Ninety One Luxembourg S.A in ihrer Eigenschaft als PRIIP-Hersteller in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Kontakt: [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com) | +44 (0) 203 938 1800. Veröffentlicht am 1. Januar 2023.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

**Art** Eine Anteilsklasse eines Teilfonds des GSF, einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) nach Luxemburger Recht.

**Laufzeit** Offen. Ninety One Luxembourg S.A. kann die Anteilsklasse, den Teilfonds oder den GSF nicht einseitig kündigen, wohl aber der Verwaltungsrat des GSF vorbehaltlich der im Prospekt angegebenen Schließungsprozesse.

**Ziele** Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

**Anlagepolitik** Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Anleihen, die Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in Schwellenländer und Frontier-Märkten und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.

**Strategie** Konzentriert sich auf die Anlage in Vermögenswerten, von denen erwartet wird, dass sie unter vielen Marktbedingungen verlässliche Erträge und Chancen auf Kapitalzuwachs bieten. Anlagechancen werden anhand einer eingehenden Fundamentalanalyse sowie durch Research über einzelne Unternehmen und Länder identifiziert.

**Nachhaltigkeitsansatz – Artikel 8 SFDR** Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) durch Anlagen in Unternehmen und Länder, die die Standards des internen Nachhaltigkeits-Frameworks des Anlageverwalters erfüllen, und durch Ausschluss von Anlagen in bestimmten Geschäftsgruppen und Aktivitäten.

**Derivate und Methoden** Es können Derivate eingesetzt werden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Anlageverwalter verwendet eine Strategie zur Währungsabsicherung. Dadurch sollen die Erträge in der auf diese Währung lautenden Anteilsklasse an die Erträge angepasst werden, die in der Währung erzielt werden, in der die Fondsanlagen bewertet werden.

**Benchmark(s)** Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen.

**Praktische Informationen** Der Fondsertrag hängt von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Anlagen ab und bietet keinen Schutz gegen Anlageverluste, die durch Fluktuationen der Finanzmärkte verursacht werden. Erträge, die aus Ihrer Anlage anfallen, schlagen sich im Wert Ihrer Anteile nieder. Kopien des GSF-Prospekts und der Jahres- und Halbjahresberichte in englischer, französischer und deutscher Sprache sowie der Anteilspreise sind kostenlos bei [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com) erhältlich.

Die Verwahrstelle des GSF ist die State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind nach Luxemburger Recht getrennt. Die Anlage in den Fonds kann nicht herangezogen werden, um die Schulden anderer Personen oder die Ansprüche gegen andere Personen zu begleichen, einschließlich anderer GSF-Teilfonds. Sie können zwischen GSF-Fonds oder Anteilsklassen desselben Fonds umschichten. Näheres dazu ist dem Prospektabschnitt „Umtausch von Anteilen“ zu entnehmen. Eine Erklärung der von uns angebotenen verschiedenen Arten von Anteilsklassen (darunter abgesicherte Anteilsklassen) finden Sie auf [www.ninetyone.com/shareclass-explanation-guide](http://www.ninetyone.com/shareclass-explanation-guide).

### Glossar

**Alternative Vermögenswerte** Unkonventionelle Finanzinstrumente, die ein Engagement in Rohstoffen, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur ermöglichen.

**Anleihen** Von Regierungen oder Unternehmen begebene Verträge mit fester Verzinsung über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinsen abwerfen.

**Derivat** Ein Instrument, dessen Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist.

**SFDR** Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor strebt die Verbesserung und Vereinheitlichung von Angaben zu den Merkmalen von EU-Finanzprodukten im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) an.

**Übertragbare Wertpapiere** Finanzinstrumente wie Aktien oder Anleihen, die auf den Kapitalmärkten gehandelt werden können.

**Volatilität** Maß für die Preisschwankungen eines finanziellen Vermögenswerts.

## Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds ist als Teil eines breiteren Anlageportfolios konzipiert, kann sich aber auch als wesentlicher Bestandteil des Gesamtportfolios eines Anlegers eignen, und sollte von Anlegern, die nur über Grundwissen verfügen, mit Beratung oder lediglich im Rahmen einer Dienstleistung erworben werden. Um die Erwirtschaftung höherer potenzieller Renditen anzustreben, müssen Anleger einen Kapitalverlust verkraften können und sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben.

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

### Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie dieses Produkt für mindestens 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage vorzeitig verkaufen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

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

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts.

## Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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 einer einschlägigen Benchmark oder eines Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

### Anlagebeispiel: 10.000 EUR

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (EUR)	6.420	6.510
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr (%)	-35,78	-8,24
Pessimistisches Szenario <sup>1</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (EUR)	9.160	8.960
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr (%)	-8,39	-2,16
Mittleres Szenario <sup>2</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (EUR)	10.220	11.230
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr (%)	2,20	2,35
Optimistisches Szenario <sup>3</sup>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten (EUR)	11.310	12.430
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr (%)	13,14	4,44

<sup>1</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2021 und September 2022.

<sup>2</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

<sup>3</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2012 und September 2017.

## Was geschieht, wenn die Ninety One Luxembourg S.A nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Zu Ihrem Schutz wird das Fondsvermögen bei einer unabhängigen Verwahrstelle gehalten, sodass die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, durch die Insolvenz der Ninety One Luxembourg S.A. nicht beeinträchtigt würde. Sie sind nicht durch das Luxemburger Entschädigungssystem abgesichert.

## 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, wie lange Sie Ihre Anlage halten und wie gut sich der Fonds entwickelt. 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 zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

### EUR 10.000 Anlage

Wenn Sie nach:	1 Jahr	5 Jahre <sup>1</sup>
Gesamtkosten (EUR)	158	850
Jährliche Auswirkungen der Kosten (%) <sup>2</sup>	1,6 %	1,6 %

1. Empfohlene Haltedauer.

2. Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,9 % vor Kosten und 2,3 % nach Kosten betragen. **Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.**

## Zusammensetzung der Kosten

### EUR 10.000 Anlage

### Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen (EUR)

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	5,00 % des investierten Betrags (anfängliche Gebühren). Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen würden, wengleich auf diese Gebühr in aller Regel verzichtet wird. Wird sie erhoben, dann zur Deckung von Vertriebskosten.	0
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten für die Fondsverwaltung.	101
Transaktionskosten	0,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die vom Fonds gehaltenen Anlagen ge- oder verkauft werden.	57
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	

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

**Empfohlene Haltedauer** Wir empfehlen Ihnen, diese Anlage mindestens 5 Jahre zu halten, da der Fonds als langfristige Anlage konzipiert ist.

**Verkauf Ihrer Anlage** Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds an jedem Geschäftstag (gemäß Angabe im Prospekt des Fonds) beantragen.

Wenn Sie vor dem Ende der empfohlene Haltedauer verkaufen, erhöht sich dadurch das Risiko niedrigerer Anlagerenditen oder eines Verlusts.

## Wie kann ich mich beschweren?

Sie können sich über nachstehende Kontaktdaten per Post, E-Mail oder telefonisch an uns wenden und eine kurze Beschreibung des Problems beifügen.

### Adresse für Beschwerden

Ninety One Guernsey Limited c/o RBC Investor Services Bank S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg

E-Mail: [enquiries@ninetyone.com](mailto:enquiries@ninetyone.com) | Tel.: +44 (0)203 938 1800

Angaben dazu, wie Beschwerden bei uns bearbeitet werden, finden Sie auf [www.ninetyone.com/complaints](http://www.ninetyone.com/complaints).

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Bitte besuchen Sie „Preise und Wertentwicklung der Fonds“ auf [www.ninetyone.com](http://www.ninetyone.com) und klicken Sie auf die jeweilige Anteilsklasse, um die Wertentwicklung des Fonds über zehn Kalenderjahre (sofern verfügbar) sowie die aktuellen monatlichen Performance-Szenarien einzusehen. Wir sind verpflichtet, Ihnen den Fondsprospekt und weitere Rechtsdokumente wie die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte zur Verfügung zu stellen (gegebenenfalls einschließlich des Produktberichts gemäß Artikel 10 SFDR).

Diese finden Sie in der „Unterlagenbibliothek“ auf unserer Website. Falls von Belang, finden Sie weitere Informationen über die EU-Offenlegungsverordnung auf [www.ninetyone.com/SFDR-explained](http://www.ninetyone.com/SFDR-explained).