

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Nuveen U.S. Core Impact Bond Fund
en delfond till Nuveen Global Investors Fund plc ("bolaget")
Klass P utdelande euro (H) (IE00BZ0GCP13)

Produktutvecklare: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Nuveen Fund Advisors, LLC är en investeringsrådgivare som är registrerad hos U.S. Securities and Exchange Commission (en myndighet i USA som utövar tillsyn över handeln med värdepapper).

Bolaget är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, vad gäller detta faktablad.

Bolaget förvaltas av Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited som är auktoriserat i Irland och regleras av Irlands centralbank, Central Bank of Ireland.

För ytterligare information om denna produkt, se www.carnegroup.com eller ring +353 1 4896 800.

Faktabladet upprättades 12 april 2024.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ:

Denna produkt är en UCITS-fond.

Löptid:

Om fonden inte upplöses av någon särskild anledning som framgår av bindande lag eller i enlighet med fondens informationsbroschyr har den bildats på obegränsad tid.

Mål:

Fonden har som mål att söka uppnå positiv långsiktig riskjusterad avkastning, vilken består av intäkter och kapitaltillväxt genom att investera främst i en portfölj med räntebärande värdepapper noterade i amerikanska dollar.

Fonden allokera kapital till emittenter som uppvisar bra ledarskap inom miljörelaterade, sociala och bolagsstyrningsrelaterade frågor och som befinner sig i ett bra läge för att ta itu med sociala och/eller klimatrelaterade utmaningar, eller värdepapper som uppfyller Nuveens egenutvecklade direkta och mätbara påverkansramverk för räntepapper.

Påverkansramverket söker efter möjligheter att investera i börsnoterade räntepapper som finansierar initiativ inom områden som billiga bostäder, samhällelig och ekonomisk utveckling, förnybar energi och klimatförändringar samt naturresurser.

Fonden investerar främst i obligationer och räntepapper med god kreditvärdighet (investment grade). Minst 80 procent av fondens portfölj är noterad i amerikanska dollar eller säkrad mot amerikanska dollar. Fonden kan investera upp till 35 procent i icke-amerikanska emittenter, däribland emittenter på tillväxtmarknader, under förutsättning att maximalt 20 procent av fondens tillgångar investeras i räntepapper utfärdade av företag i en jurisdiktion utanför USA. Fonden kan även investera upp till 10 procent av nettoandelsvärdet i räntepapper med låg kreditvärdighet (below investment grade).

Fondens investeringar fastställs baserat på den externa fondförvaltarens övertygelse om att fonden kan dra nytta av vad som förefaller vara undervärderade, förbisedda eller missförstådda emittenter som kan öka fondens avkastning. Fondens investeringar i räntepapper utfärdade av företag eller stater är underställda påverkansramverket eller ESG-kriterier som fastställer om värdepapperen från en viss emittent kvalificerar sig för inkludering i fonden.

Fonden har ett mål för hållbara investeringar och bedriver sin verksamhet i enlighet med Disclosureförordningens artikel 9.

Fonden är aktivt förvaltat och använder Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD) ("jämförelseindexet") i syfte att jämföra resultatet. Även om en andel av fondens tillgångar från tid till annan kan utgöras av komponenter i och ha liknande viktningar som jämförelseindexet kan den externa fondförvaltaren använda sitt eget gottfinnande vid urvalet av fondens investeringar och investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Dessutom använder jämförelseindexet andra investeringsriktlinjer och investeringskriterier än fonden. Detta resulterar i att fondens innehav kan skilja sig betydligt från de tillgångar som ingår i jämförelseindexet och volatiliteten hos det presenterade jämförelseindexet kan skilja sig väsentligt från fondens resultat.

Fonden kan investera i finansiella derivatinstrument ("FDI:er"), det vill säga finansiella instrument som är kopplade till värdet hos en underliggande tillgång. FDI kan exempelvis användas för att hantera fondens exponering mot utländsk valuta, minska risk, förvalta fonden på ett mer effektivt sätt eller uppnå vinst. Emellanåt kan fonden investera i kontanter och instrument som med lätthet kan omvandlas till kontanter.

Du får välja om du vill att den avkastning som skapas i fonden ska betalas ut som en kvartalsvis utdelning eller återinvesteras i andelar i fonden.

Du kan köpa eller sälja andelar i fonden alla dagar då både New York-börsen och bankerna i Irland är öppna för handel, med reservation för vissa bryttider.

Detta dokument beskriver en delfond till bolaget. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna utarbetas för hela paraplybolaget. Tillgångarna och skulderna för varje delfond i bolaget hålls åtskilda enligt lag och tillgångarna och skulderna i en delfond kan därför inte användas för att betala skulderna i en annan delfond. Alla investerare i fonden kan ansöka om att byta andelar i fonden mot andelar i en annan delfond i bolaget, enligt beskrivningen i informationsbroschyren.

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation, däribland fondens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, årsberättelser och halvårsredogörelser. Dessa dokument och övrig produktinformation finns tillgängliga på internet på www.nuveen.com/ucits.

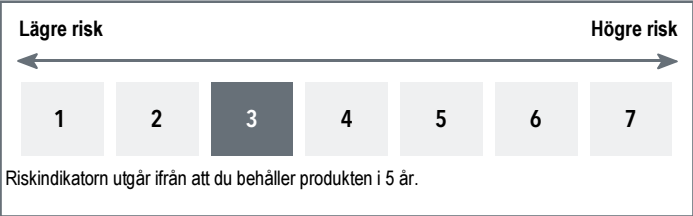
Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ("förvaringsinstitutet").

Målgrupp:

Denna fond kan vara lämplig för investerare som har en långsiktig investeringshorisont. Fonden är inte utformad för investerare som inte vill acceptera volatilitet, inklusive möjligheten till branta fluktuationer i andelspriset (inklusive nedgångar), eller som investerar för att uppfylla kortsiktiga mål.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka fondens förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte beaktats i den sammanfattande riskindikatorn och övrig information, läs produktens årsberättelse eller informationsbroschyr som finns på www.nuveen.com/ucits.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får tillbaka beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för Nuveen U.S. Core Impact Bond Fund under de senaste 10 åren.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation då vi inte kan göra utbetalningar till dig. Det är inte lätt att lösa in denna produkt. Det innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du skulle lösa in produkten före slutet av den rekommenderade innehavstiden. Förtida inlösen är antingen inte möjlig eller medför betydande kostnader alternativt förluster.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investering: 10 000 EUR			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in inom 5 år			
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6 540 EUR -34,65 %	6 730 EUR -7,61 %
Negativt ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	8 120 EUR -18,85 %	7 990 EUR -4,39 %
Neutralt ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 110 EUR 1,12 %	11 300 EUR 2,47 %
Positivt ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	11 060 EUR 10,57 %	12 110 EUR 3,90 %

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2020 och januari 2024.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2017 och januari 2022.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2015 och december 2020.

Vad händer om Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Delfondens tillgångar och skulder hålls åtskilda från andra delfonders, produktutvecklarens och förvaringsinstitutets tillgångar och skulder. Om bolaget inte kan betala dig vad det är skyldigt kan du förlora hela din investering. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare som skyddar dig om detta skulle ske.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

Investering: 10 000 EUR	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	52 EUR	287 EUR
Årliga kostnadseffekter (*)	0,5 %	0,5 %

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 3,0 % före kostnader och 2,5 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	2,0 % - Denna kostnad gäller endast om du löser in din produkt inom 30 dagar efter att du tecknat den.	0 EUR
Löpande kostnader som tas ut varje år		Om du löser in efter 1 år
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,5 % av värdet på din investering per år. Detta baseras på faktiska kostnader under det senaste året.	45 EUR
Transaktionskostnader	0,1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kan variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	7 EUR
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		Om du löser in efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Inga särskilda vinstandelar (s.k. carried interest) eller resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Denna produkt har inget krav på minsta innehavstid. Den är avsedd att vara en långsiktig investering, och du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 5 år. Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i delfonden alla affärsdagar (enligt beskrivningen i fondens informationsbroschyr).

Hur kan jag klaga?

Om du vill framföra klagomål, kontaktar du oss på:

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

E-post: complaints@camegroup.com

Telefon: +353 1 4896 800 eller <https://www.camegroup.com/policies/>.

Vi kommer att ta hand om klagomål så snart som möjligt och skicka dig ett skriftligt svar så fort vi kan men senast inom en månad från datumet för det ursprungliga klagomålet.

Övrig relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation, däribland produktens senaste informationsbroschyr, tidigare resultat, årsberättelse och halvårsredogörelser. Dessa dokument och övrig produktinformation finns tillgängliga på internet på www.nuveen.com/ucits.

Besök investeringsrådgivarens särskilda sida där du hittar dagliga fondpriser på www.nuveen.com/ucits för att se fondens historiska resultat och de senaste månatliga resultatscenerierna.