

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Nuveen Flexible Income Fund
en afdeling i Nuveen Global Investors Fund plc ("selskabet")
Klasse P Akkumulerende USD (IE00BF0NVR78)

Producent: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Nuveen Fund Advisors, LLC er en investeringsrådgiver, der er registreret hos U.S. Securities and Exchange Commission.
Selskabet er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland, hvilket også gælder i forbindelse med dokumentet med central information.
Selskabet forvaltes af Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, der er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om produktet, henviser vi til www.carnegroup.com, eller du kan ringe til +353 1 4896 800.
Dette dokument er udarbejdet den 12. april 2024.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type:
Produktet er en fond i et investeringsinstitut.
Løbetid:
Medmindre fonden opløses i henhold til specifikke årsager, der fremgår af obligatorisk lovgivning eller i overensstemmelse med fondens prospekt, er fonden stiftet på ubestemt tid.
Mål:
Fondens mål er at søge at generere løbende indkomst og kapitalvækst.

Fonden søger at investere i værdipapirer, som den identificerer som værende undervurderet med positive risk/reward-karakteristika. Den investerer normalt mindst 80 % af nettoaktiverne i indkomstskabende gældsinstrumenter og aktier. Mindst 65 % af fondens nettoaktiver investeres i præferenceaktier og gældsinstrumenter. Præferenceaktier er værdipapirer udstedt af virksomheder, der generelt betaler faste eller variable udlodninger til investorerne. De gældsinstrumenter, fonden investerer i, kan omfatte erhvervsobligationer, amerikanske og lokale statsobligationer samt værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom.
Mindst 50 % af fondens nettoaktiver investeres i værdipapirer, der er denomineret i USD og udstedt af amerikanske udstedere. Fondens kan investere op til 50 % af nettoaktiverne i værdipapirer, der er denomineret i USD og udstedt af ikke-amerikanske udstedere. Fondens kan investere op til 35 % af nettoaktiverne i aktier (bortset fra præferenceaktier). Højest 10 % af fondens nettoaktiver kan investeres i nye vækstmarkeder.
Fonden kan have ubegrænset eksponering for værdipapirer med en kreditvurdering, der er lavere end investment grade ("højforrentede værdipapirer"). Højforrentede værdipapirer har en lavere kreditvurdering, da der er en større risiko for, at de ikke bliver betalt tilbage.
Fonden forvaltes aktivt og anvender Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD) ("benchmark") til sammenligning af resultaterne. En del af fondens aktiver kan til enhver tid være komponenter af og have lignende vægtning som benchmarket, men underinvesteringsforvalteren har skønsommæssig beføjelse med hensyn til udvælgelsen af

investeringer til fonden og kan investere i værdipapirer, der ikke indgår i benchmarket. Derudover anvender benchmarket andre investeringsretningslinjer og -kriterier end fonden. Det betyder, at fondens beholdninger kan afvige væsentligt fra de aktiver, der indgår i benchmarket, og de viste bevægelser i benchmarket kan afvige væsentligt fra fondens resultater.
Fonden kan investere i afledte finansielle instrumenter, som er finansielle instrumenter, der er knyttet til værdien af de underliggende aktiver. Afledte finansielle instrumenter kan anvendes til f.eks. at styre fondens eksponering for fremmed valuta, reducere risikoen, administrere fonden mere effektivt og opnå overskud. Til tider kan fonden investere i kontanter og instrumenter, der let kan konverteres til kontanter.
Al indtjening, fonden genererer, geninvesteres med henblik på at øge værdien af din investering.
Du kan købe eller sælge aktier i fonden på dage, hvor både New York Stock Exchange og detailbankerne i Irland er åbne for handel, med forbehold af visse skæringstidspunkter.
Dette dokument beskriver en afdeling i selskabet. Prospektet og de periodiske rapporter udarbejdes for hele paraplyselskabet. Aktiver og passiver i hver af selskabets afdelinger er lovpligtigt adskilt, således forstået, at aktiver og passiver i én afdeling ikke kan anvendes til at betale den anden afdelings passiver. Hver af fondens investorer kan, som det fremgår af prospektet, anmode om at ombytte aktier i fonden for aktier i en anden af selskabets afdelinger.
Vi skal gøre anden dokumentation såsom fondens seneste prospekt, tidligere resultater, årsrapport og halvårsrapporter tilgængelige for dig. Dokumenterne samt øvrige oplysninger om produktet findes på www.nuveen.com/ucits.
Fondens aktiver opbevares af depositaren, der er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited ("depositaren").
Påtaent detailinvestor:
Fonden kan være egnet for investorer med en langsigtet investeringshorisont. Fondens er ikke tilsigtet investorer, der ikke er villige til at acceptere volatilitet, herunder muligheden for større kursudsving (inklusive kursfald), og er ikke tilsigtet investorer, der investerer for at opfylde kortsigtede mål.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du indløser dine værdipapirer tidligt, og du kan dermed opnå mindre afkast.
Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe værdi grundet markedsbevægelser, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, som er en middel-lav risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance som værende på et middel-lavt niveau, og dårlige markedsbetingelser påvirker sandsynligvis ikke fondens evne til at betale dig.
Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.
Hvad angår andre risici med væsentlig relevans for produktet, og som ikke er omfattet af den sammenfattende risikoindikator eller øvrige oplysninger, henvises der til årsrapporten og prospektet for produktet, der er tilgængelige på www.nuveen.com/ucits.
Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe dele af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for Nuveen Flexible Income Fund i løbet af de seneste 10 år.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig. Produktet er ikke let at indløse. Det vil dermed sige, at det er vanskeligt at vurdere, hvor meget du ville få tilbage, hvis du indløser før udløbet af den anbefalet investeringsperiode. Du kan enten ikke indløse før tiden, eller du vil være pålagt højere omkostninger eller lide et stort tab, hvis du indløser før tiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år			
Investering: USD 10.000			
Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum: Der er ikke noget garanteret minimumsafkast i tilfælde af exit inden 5 år			
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 3.330 -66,67 %	USD 3.920 -17,10 %
Ufordelagtig¹	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 8.390 -16,13 %	USD 9.350 -1,33 %
Moderat²	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 10.320 3,22 %	USD 11.980 3,68 %
Fordelagtig³	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt årligt afkast	USD 11.890 18,95 %	USD 13.900 6,80 %

¹ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem december 2021 og januar 2024.

² Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem april 2014 og april 2019.

³ Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem januar 2016 og januar 2021.

Hvad sker der, hvis Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Afdelingens aktiver og passiver er adskilt fra de andre afdelingers samt producentens eller depositarens aktiver og passiver. Hvis selskabet ikke er i stand til at betale det, der skyldes, vil du kunne miste hele din investering. Der forudses ingen investorgaranti eller kompensationsordning i et sådant tilfælde.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig om denne fond eller sælger dig denne fond, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvor godt produktet klarer sig. De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeret beløb og en række mulige investeringsperioder.

Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie.

Investering: USD 10.000	Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Samlede omkostninger	USD 71	USD 410
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0,7 %	0,7 %

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at i tilfælde af exit ved udløb forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 4,4 % før omkostninger og 3,7 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver intet oprettelsesgebyr for produktet.	USD 0
Exitomkostninger	2,0 % – Disse omkostninger finder kun anvendelse, hvis du indløser din beholdning inden for 30 dage efter investeringstidspunktet.	USD 0
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		Ved exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger	0,7 % af værdien af din investering pr. år. Dette er baseret på de årlige omkostninger i løbet af det seneste år.	USD 66
Transaktionsomkostninger	0,0 % af værdien af din investering pr. år. Dette er en vurdering af omkostningerne ved, at vi køber og sælger underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb kan variere alt efter, hvor meget vi køber og sælger.	USD 5
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		Ved exit efter 1 år
Resultatbetingede honorarer	Produktet omfatter ikke resultatbetingede honorarer eller carried interests.	USD 0

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år.

Produktet har ingen nødvendig minimumsinvesteringsperiode, men er beregnet til investering på langt sigt. Du bør være forberedt på at investere i en periode på mindst 5 år. Du kan til enhver tid anmode om at indløse dele af eller hele din investering. Du kan typisk anmode om at købe eller sælge aktier i afdelingen på alle bankdage (som det fremgår af fondens prospekt).

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at indgive en klage, kan du kontakte os her:

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

Pr. e-mail: complaints@camegroup.com

Tlf.: Pr. telefon: +353 1 4896 800 eller her: <https://www.camegroup.com/policies/>.

Vi ekspederer klager rettidigt og svarer skriftligt så snart, som dette er praktisk muligt og højst en måned efter datoen for modtagelse af den oprindelige klage.

Anden relevant information

Vi skal gøre anden dokumentation såsom fondens seneste prospekt, tidligere resultater, årsrapport og halvårsrapporter tilgængelige for dig. Dokumenterne samt øvrige oplysninger om produktet findes på www.nuveen.com/ucits.

Du kan besøge investeringsrådgiverens webside med daglige kurser her: www.nuveen.com/ucits, hvis du vil se fondens tidligere resultater og de seneste månedlige resultatscenarier.