

# Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund



**NEDGROUP INVESTMENTS**

**Klasse:** C - Thes. **Währung:** USD **Datum:** Stand: 31. Oktober 2025 **Dies ist eine Marketingkommunikation**

<b>Leistungsindikator:</b>	Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged
<b>Morningstar-Kategorie:</b>	EAA Fund Global Bond – USD Hedged
<b>Sitz des Fonds:</b>	Irland
<b>Auflegungsdaten:</b>	9. Januar 2024
<b>Klasse C USD:</b>	3. September 2025
<b>Fondsvolumen:</b>	200 Mio. USD
<b>Mindestanlage:</b>	0 USD
<b>Handel:</b>	Täglich
<b>Mitteilungsfrist:</b>	Zeichnungen: T-0 14:00 Rücknahmen: T-0 14:00
<b>Zahlungsfristen:</b>	Zeichnungen: T+3 Rücknahmen: T+3
<b>ISIN/SEDOL/ BLOOMBERG:</b>	IE0005X1UGN3/BRF03Y8/ NGIGCUA:ID
<b>SFDR-Klassifizierung:</b>	Gemäß Artikel 8

## Merkmale des Portfolios

### Anlageziele

Der Teilfonds strebt eine langfristige Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, indem er in globale Anleihen investiert.

### Anlagepolitik

- Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Schuldtiteln und festverzinslichen Wertpapieren.
- Diese Wertpapiere, die von Regierungen und/oder Unternehmen ausgegeben werden, können auf verschiedene Währungen lauten und fest oder variabel verzinslich sein sowie ein Rating oder kein Rating aufweisen.
- Das Portfolio kann Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating), variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Schatzwechsel, Wandelanleihen oder nicht wandelbare Anleihen/Schuldverschreibungen und Vorzugsaktien enthalten.

### Risiken im Zusammenhang mit dem Fonds

- Der Wert einer Anlage kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Kapitalmärkte auswirken.
- Zu den Kreditrisiken zählen unter anderem der Ausfall von Emittenten oder eine Herabstufung ihrer Bonität, wodurch die von ihnen begebenen Anleihen an Wert verlieren.
- Eine geringere Marktliquidität kann dazu führen, dass der Teilfonds nicht genügend Käufer für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anleihen findet.
- Derivate können zur Absicherung oder für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden, können jedoch zu Verlusten führen, die über den in ein Derivat investierten Betrag hinausgehen. Ein Risikoschutz kann nicht zugesichert werden.
- Das Halten von erheblichen Barmitteln oder bargeldähnlichen Mitteln kann sich auf die Wertentwicklung auswirken, wenn der Marktwert in diesem Zeitraum einen Anstieg verzeichnet.
- Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Risiken“ im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen.

## Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator

Geringeres Risiko Höheres Risiko



← Üblicherweise niedrigere Erträge    Üblicherweise höhere Erträge →

Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Abschnitt „Risiken“ im Prospekt und im PRIIPs-Basisinformationsblatt.

### Empfohlene angemessene Laufzeit

Minimum: 3 Jahre

Wichtigste Kennzahlen	Fonds	Index
Laufzeit (Jahre)	6,02	6,26
Ertrag (%)	4,60	3,43

Renditespanne des Fonds	Min.	Durchschn.	Max.
Renditespanne 1 Jahr	n. z.	n. z.	n. z.

Gebühreninformationen	
Anlageverwaltungsgebühr	0,50 %
Verwaltungskosten	0,15 %

**Laufende Kosten** **0,65 %**

Ausführliche Informationen zu Gebühren und Kosten finden Sie im Prospekt und im Nachtrag

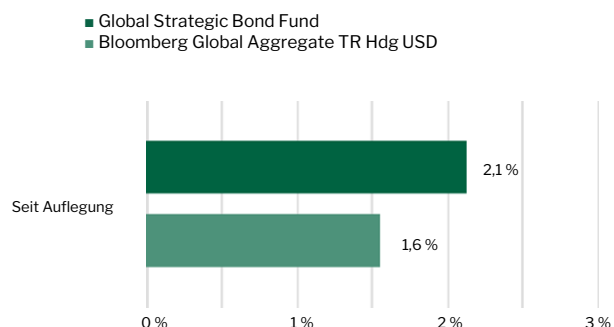
## Leistungsprofil

### Kumulierte Wertentwicklung:

Gemäß den Finanzdienstleistungsvorschriften dürfen wir erst zwölf Monate nach Auflegung dieser Klasse Informationen über ihre Wertentwicklung bereitstellen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und ermöglicht keine Vorhersage über zukünftige Renditen  
Quelle: Nedgroup Investments

### Periodische Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und ermöglicht keine Vorhersage über zukünftige Renditen  
Quelle: Nedgroup Investments

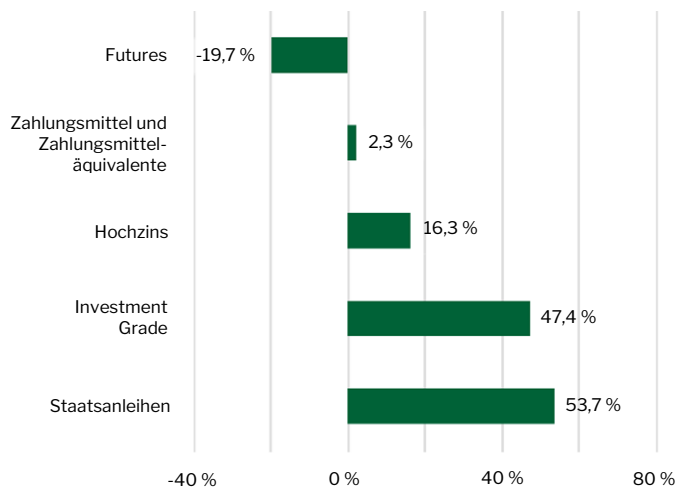
# Nedgroup Investments Global Strategic Bond Fund



**NEDGROUP INVESTMENTS**

**Klasse:** C - Thes. **Währung:** USD **Datum:** Stand: 31. Oktober 2025 **Dies ist eine Marketingkommunikation**

## ► Vermögensallokation



Quelle: Nedgroup Investments

## ► Top-10-Fondsbestände

United States Treasury Note/Bond 3,75 % 12-2028	5,1 %
United States Treasury Bill 0,0 % 11-2025	4,7 %
United States Treasury Note/Bond 3,88 % 03-2027	3,6 %
United States Treasury Note/Bond 4,38 % 01-2032	3,4 %
United States Treasury Bill 0,0 % 11-2025	3,2 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 07-2034	3,1 %
United States Treasury Note/Bond 4,25 % 08-2035	2,9 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,6% 05-2041	1,6 %
United States Treasury Note/Bond 3,88 % 08-2034	1,2 %
United Kingdom Gilt 4,38 % 07-2054	1,2 %
Gesamt	30,0 %

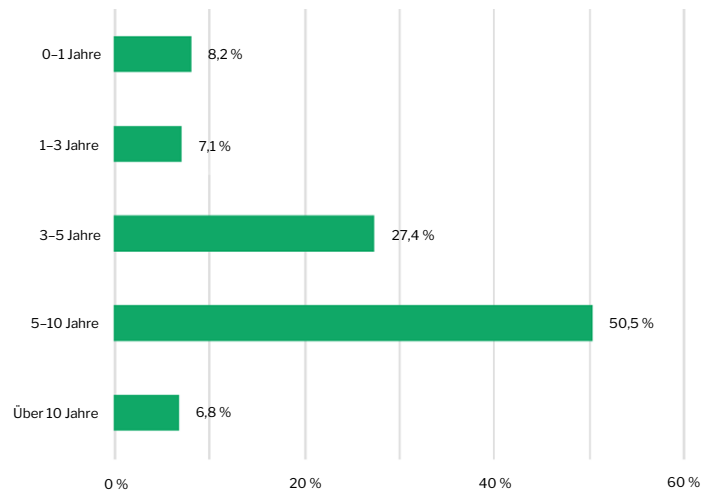
Quelle: Nedgroup Investments

## ► Bonität

AAA	4,7 %	BB+	5,3 %
AA+	27,7 %	BB	3,9 %
AA	1,1 %	BB-	2,5 %
AA-	1,6 %	B+	1,5 %
A+	7,9 %	B	2,7 %
A	4,9 %	B-	0,8 %
A-	11,7 %		
BBB+	5,8 %		
BBB	13,9 %		
BBB-	4,0 %		

Quelle: Nedgroup Investments

## ► Aufschlüsselung nach Laufzeiten



Quelle: Nedgroup Investments

## Über den Untermanager

Das Palomar Fixed Income Team ist ein Managementteam für Boutiquefonds, das 2023 gegründet wurde, um den Nedgroup Global Strategic Bond Fund zu verwalten. Das Team wird gemeinsam von den Branchenveteranen Alex Ralph und David Roberts geleitet, die beide über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz verfügen. Das Team konzentriert sich auf die Kernmärkte für festverzinsliche Wertpapiere, um langfristig stabile Renditen zu erzielen. Die flexible Boutique-Struktur ermöglicht schnelle Entscheidungen und eine effiziente Fondsverwaltung, wodurch zusammen mit der Expertise des Teams ein Portfolio entsteht, das Anlegern stabile festverzinsliche Renditen bieten soll.



## ► Definitionen

- 1) Die Gesamtinvestitionskosten („Total Investment Charges“, TIC) entsprechen der Summe aus den laufenden Kosten und den Transaktionskosten („Transaction Costs“, TC) und werden als Prozentsatz des Gesamtfondsvermögens auf jährlicher Basis angegeben.
- 2) TC beziehen sich auf die Kauf- und Verkaufskosten für die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds und sind ein notwendiger Aufwand für die Verwaltung des Fonds. Weder die TIC noch die TC sollten isoliert betrachtet werden, da alle Renditen im Laufe der Zeit durch andere Faktoren beeinflusst werden können, darunter unter anderem Marktschwankungen, die Art des Fonds und die Entscheidungen des/der Anlageverwalter(s).
- 3) TIC und TC werden auf Jahresbasis berechnet, können sich jedoch aufgrund von Marktveränderungen im Laufe des Jahres ändern, die sich auf die zukünftigen TIC des Fonds auswirken können. Höhere TIC bedeuten nicht unbedingt eine geringere Rendite, ebenso wenig wie niedrigere TIC eine höhere Rendite bedeuten. Die TIC können sich ändern, sodass die aktuellen TIC möglicherweise keinen genauen Hinweis auf die zukünftigen TIC geben.
- 4) Die laufenden Kosten sind ein Maß für die tatsächlichen Aufwendungen, die bei der Verwaltung der Klassen des Teilfonds anfallen. Die angegebenen laufenden Kosten werden als Prozentsatz des monatlichen Durchschnittswerts des Portfolios ausgedrückt, der über einen Zeitraum von zwölf Monaten zum angegebenen Datum berechnet wird. Die derzeitigen laufenden Kosten sind kein Indikator für künftige laufende Kosten. Höhere laufende Kosten bedeuten nicht unbedingt eine schlechte Rendite, ebenso wenig wie niedrige laufende Kosten eine hohe Rendite bedeuten. Es fallen außerdem zusätzliche Kosten an, darunter Transaktionsgebühren. Diese Kosten werden vom Fonds getragen, was sich auf die Gesamrendite des Fonds auswirkt.
- 5) Die annualisierte Gesamrendite ist die durchschnittliche Rendite, die eine Anlage in einem bestimmten Zeitraum pro Jahr erzielt. Die Wertentwicklung wird für das Portfolio berechnet. Die Wertentwicklung einzelner Anlagen kann aufgrund von Erstgebühren, der tatsächlichen Anlage, dem tatsächlichen Anlagedatum, dem Datum etwaiger Wiederanlagen und der Quellensteuer auf Dividenden davon abweichen.
- 6) Gewichtete durchschnittliche Laufzeit: Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit bezeichnet den gewichteten Durchschnitt der Restlaufzeit jedes in einem Portfolio gehaltenen Instruments bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitalbetrags, ohne Berücksichtigung von Zinsen und etwaigen Abschlägen. Davon ausgenommen sind Wertpapiere wie Immobilien, die keine Laufzeit haben.
- 7) Der geschätzte Bruttoertrag ist die Summe aller erwarteten Erträge aus den zugrunde liegenden Instrumenten im Portfolio, geteilt durch den kumulierten Nettoinventarwert des Fonds. Die erwarteten Einkommensbeträge sind ungefähre Angaben und basieren auf Marktannahmen und Prognosen. Die tatsächlichen Renditen können aufgrund von Schwankungen der Marktwerte, Zinssätze und Kosten, die während des Anlagezeitraums tatsächlich anfallen, abweichen.

## Kontaktinformationen von Nedgroup Investments

**Tel.:** +44 (0) 1624 645150

**Gebührenfrei:** 0800 999 160 (gebührenfrei nur aus Südafrika)

**E-Mail:** [helpdesk@nedgroupinvestments.com](mailto:helpdesk@nedgroupinvestments.com)

**Website:** [www.nedgroupinvestments.com](http://www.nedgroupinvestments.com)

**Adresse:** First Floor, St Mary's Court, 20 Hill Street, Douglas

Isle of Man, IM1 1EU, Britische Inseln.

Nedbank Clocktower, Clocktower Precinct,  
V&A Waterfront, Kapstadt.



## ► Haftungsausschluss

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs/PRIIPs KIDS) und den Jahresabschluss der Nedgroup Investments Funds plc (der Fonds), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente sind bei Nedgroup Investments (IOM) Ltd (dem Anlageverwalter) oder über die Website [www.nedgroupinvestments.com](http://www.nedgroupinvestments.com) erhältlich, wo der Prospekt in englischer Sprache und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs/KIDs) in englischer Sprache und den Amtssprachen der jeweiligen Registrierungslander verfügbar sind.

Dieses Dokument ist allgemeiner Natur und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist nicht zur Weitergabe an Personen oder Unternehmen bestimmt, die Staatsangehörige oder Einwohner eines Landes oder einer anderen Gerichtsbarkeit sind, in dem bzw. der eine solche Weitergabe, Veröffentlichung oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstößen würde. Der Anlageverwalter hat alle angemessenen Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass dieses Dokument zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und aktuell ist. Wir übernehmen jedoch keine Verantwortung oder Haftung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Themen.

Der Fonds wird in Irland von der irischen Zentralbank autorisiert und reguliert. Der Fonds ist gemäß den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung und in ihrer jeweils gültigen, ergänzten oder konsolidierten Fassung sowie gemäß allen für den Fonds geltenden Vorschriften, Leitlinien oder Mitteilungen der Zentralbank als OGAW autorisiert. Der Fonds ist in Irland ansässig. Nedgroup Investment (IOM) Limited (Reg.-Nr. 57917C), der Anlageverwalter und die Vertriebsstelle des Fonds, ist von der Finanzaufsichtsbehore der Isle of Man zugelassen. Die Verwahrstelle des Fonds ist Citi Depository Services Ireland DAC, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. Der Verwalter des Fonds ist Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Die Teilfonds des Fonds (die Teilfonds) sind in der Regel mittel- bis langfristige Anlagen. Der Anlageverwalter übernimmt keine Garantie für die Wertentwicklung der Anlage eines Anlegers. Selbst wenn Prognosen über die erwartete zukünftige Wertentwicklung enthalten sind, trägt der Anleger das Anlage- und Marktrisiko, einschließlich der Möglichkeit eines Kapitalverlusts.

Der Kurs der Anteile kann aufgrund von Schwankungen an den Finanzmärkten, die außerhalb der Kontrolle des Anlageverwalters liegen, steigen oder fallen, sodass ein Anleger unter Umständen den investierten Betrag nicht zurück erhält. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und ermöglicht keine Vorhersage über zukünftige Renditen. Risiken und Gebühren sind im entsprechenden Nachtrag des Teilfonds aufgeführt. Die Preise werden auf der Website des Anlageverwalters veröffentlicht.

Vertrieb: Der Prospekt, die Nachträge, die KIIDs/PRIIPs KIDS, die Satzung, der länderspezifische Anhang sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache für den Prospekt und in englischer Sprache zusammen mit den jeweiligen Landessprachen für die KIIDs/KIDs beim Landesvertreter und beim Anlageverwalter oder unter [www.nedgroupinvestments.com](http://www.nedgroupinvestments.com) erhältlich. Der Anlageverwalter kann beschließen, die Vereinbarungen über die Vermarktung seiner Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu kündigen.

Schweiz: Vertreter ist die Acolin Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich, Schweiz. Zahlstelle ist die Banque Heritage SA, Route de Chêne 61, CH-1211 Genève 6. Nedgroup Investments (IOM) Limited ist dem Schweizer Ombudsmann angeschlossen: Verein Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD), Bleicherweg 10, CH-8002 Zürich.

Deutschland: Der Facilities Agent des Fonds in Deutschland ist die Acolin Europe AG mit Sitz in der Line-Eid-Strae 6, 78467 Konstanz. Der Prospekt (in englischer Sprache) und die PRIIPs-KID (in deutscher Sprache) sind kostenlos am Sitz des Facilities Agent oder elektronisch per E-Mail unter [facilityagent@acolin.com](mailto:facilityagent@acolin.com) oder über das Kontaktformular unter <https://acolin.com/services/facilities-agency-services> erhältlich.

GB: Facilities Agent ist die Nedgroup Investment (UK) Limited (Registernummer 2627187), autorisiert und reguliert durch die Financial Conduct Authority. Der Fonds und bestimmte seiner Teilfonds sind gemäß Abschnitt 264 des Financial Services and Markets Act 2000 zugelassen.

Isle of Man: Der Fonds wurde gemäß Absatz 1 Anhang 4 des Collective Investments Schemes Act 2008 der Isle of Man zugelassen. Anleger auf der Isle of Man sind hinsichtlich des Fonds nicht durch gesetzliche Entschädigungsregelungen geschützt.