

Basisinformationsblatt

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

Nuveen U.S. Sustainable Bond Fund

ein Teilfonds des Nuveen Global Investors Fund plc (die „Gesellschaft“)
Class P Distributing EUR (H) (IE00BZoGCP13)

Hersteller: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Nuveen Fund Advisors, LLC ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission registrierter Anlageberater.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert, einschließlich in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt. Die Gesellschaft wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited verwaltet, die in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website www.carnegroup.com oder telefonisch unter +353 1 4896 800.

Dieses Dokument wurde erstellt am 15. Mai 2025.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Sofern der Fonds nicht gemäß einem speziellen Grund, der in zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder im Prospekt des Fonds festgelegt ist, aufgelöst wird, wurde der Fonds mit unbegrenzter Laufzeit aufgelegt.

Ziele:

Der Fonds strebt an, durch Erträge und Kapitalzuwachs eine attraktive langfristige risikobereinigte Rendite zu erzielen, indem er vorwiegend in ein Portfolio aus festverzinslichen US-Wertpapieren investiert. Der Fonds führt das Kapital Emittenten zu, die in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung eine Führungsrolle einnehmen und am besten aufgestellt sind, um soziale und/oder klimabezogene Herausforderungen anzugehen, bzw. investiert in Wertpapiere, die die Vorgaben von Nuveens eigenem direkten und messbaren Impact Framework für festverzinsliche Wertpapiere erfüllen.

Das Impact Framework zielt darauf ab, Anlagechancen in börsengehandelten festverzinslichen Wertpapieren zu ermitteln, welche Initiativen in Bereichen wie erschwinglicher Wohnraum, kommunale und wirtschaftliche Entwicklung, erneuerbare Energien und Klimawandel sowie natürliche Ressourcen finanzieren.

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Mindestens 80 % des Fondsportfolios lauten auf US-Dollar oder sind gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Der Fonds kann bis zu 35 % in nicht US-Emittenten, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investieren, sofern nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens in festverzinsliche Unternehmensanleihen von Emittenten aus einem Nicht-US-Land investiert werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Wertpapiere mit einer niedrigeren Bonität als „Investment Grade“ investieren.

Die Anlagen des Fonds werden auf der Grundlage der Überzeugung des Unteranlageverwalters bestimmt, dass der Fonds von offensichtlich unterbewerteten, überschenen oder fehlverstandenen Emittenten profitieren kann, die das Potenzial haben, die Erträge des Fonds zu steigern. Die Anlagen des Fonds in von Unternehmen oder Regierungen begebenen festverzinslichen Wertpapieren unterliegen dem Vorgaben des Impact Framework oder den ESG-Kriterien, anhand derer bestimmt wird, ob die Wertpapiere eines bestimmten Emittenten für die Aufnahme in den Fonds in Frage kommen.

Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel und operiert gemäß Artikel 9 der SFDR.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD) (die „Benchmark“) für Zwecke des Performancevergleichs. Ein Teil des Fondsvermögens kann zwar bisweilen Bestandteil der Benchmark sein und ähnliche Gewichtungen

aufweisen, doch der Unteranlageverwalter kann die Anlagen für den Fonds nach seinem Ermessen auswählen und in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark vertreten sind. Ferner zieht die Benchmark andere Investmentrichtlinien und Kriterien heran als der Fonds. Folglich können sich die Fondspositionen maßgeblich von den Vermögenswerten unterscheiden, aus denen sich die Benchmark zusammensetzt, und die angegebene Volatilität der Benchmark kann ganz anders aussehen als die Volatilität der Wertentwicklung des Fonds.

Der Fonds kann in derivative Finanzinstrumente („DFI“) investieren; hierbei handelt es sich um Finanzinstrumente, die an den Wert von zugrunde liegenden Vermögenswerten gekoppelt sind. DFI können zum Beispiel für die Steuerung des Fremdwährungsrisikos des Fonds, zur Risikoreduzierung, für ein effizienteres Management des Fonds sowie zur Erzielung von Gewinnen eingesetzt werden. Zeitweise kann der Fonds in liquide Mittel und Instrumente investieren, die jederzeit in liquide Mittel umgewandelt werden können.

Erträge des Fonds werden nach Ihrer Wahl entweder in Form einer vierteljährlichen Dividende ausgezahlt oder in Anteile des Fonds reinvestiert.

Unter Berücksichtigung bestimmter Zeiten für den Orderannahmeschluss können Sie an jedem Tag, an dem sowohl die New York Stock Exchange als auch die Geschäftsbanken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, Anteile des Fonds kaufen oder verkaufen.

Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden in Bezug auf die gesamte Umbrella-Gesellschaft erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft sind gesetzlich voneinander getrennt, so dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden können. Jeder Anleger des Fonds kann den Umtausch von Anteilen des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft beantragen, wie im Prospekt beschrieben.

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf www.nuveen.com/ucits zur Verfügung.

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, der Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“), verwahrt.

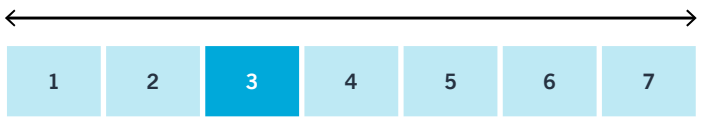
Kleinanleger-Zielgruppe:

Der Fonds kann für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont geeignet sein. Der Fonds ist nicht für Anleger gedacht, die nicht bereit sind, Volatilität in Kauf zu nehmen – einschließlich der Möglichkeit drastischer Schwankungen (auch Rückgänge) des Anteilspreises, oder für Anleger, die mit ihrer Anlage kurzfristige Ziele verfolgen.

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

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, 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 oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie eine Anteilsklasse auswählen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des Fonds lautet, hängen die Zwischendividende und die Endrendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator oder in den sonstigen Informationen nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt des Produkts, die auf www.nuveen.com/ucits zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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 des Nuveen U.S. Sustainable Bond Fund in den letzten 10 Jahren.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:		5 Jahre 10,000 EUR	
Szenarien		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHREN AUSSTEIGEN
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8,070 EUR -19.28%	7,350 EUR -5.98%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8,270 EUR -17.34%	8,350 EUR -3.54%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10,040 EUR 0.44%	10,470 EUR 0.93%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11,740 EUR 17.41%	12,520 EUR 4.60%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten, und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2020 und November 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2017 und Juli 2022.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2014 und Dezember 2019.

Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind rechtlich von denen der anderen Teilfonds und von denen des Herstellers oder der Verwahrstelle getrennt. Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Ihnen den fälligen Betrag auszuzahlen, können Sie Ihr gesamtes angelegtes Kapital verlieren. Für diesen Fall ist weder eine Anlegerentschädigung noch ein Entschädigungssystem vorgesehen.

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 die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

10.000,00 EUR sind investiert.

	WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHREN AUSSTEIGEN
Kosten insgesamt	62 EUR	309 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.6%	0.6% pro Jahr

(*) 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 0.6% vor Kosten und 0.0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN
Einstiegskosten	Bei diesem Produkt wird keine Einstiegsgebühr berechnet.	0 EUR
Ausstiegskosten	2.00 % – Diese Kosten fallen nur an, wenn Sie Ihre Anteile innerhalb von 30 Tagen nach der Anlage zurückgeben.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.45% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	45 EUR
Transaktionskosten	0.16% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegende Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	16 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an und es weist keine Carried Interests auf.	0 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. 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.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

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

E-Mail: complaints@carnegroup.com

Telefon: +353 1 4896 800 oder <https://www.carnegroup.com/policies/>.

Wir werden Beschwerden zügig bearbeiten und so bald wie möglich, spätestens jedoch einen Monat nach Eingang der ursprünglichen Beschwerde, schriftlich beantworten.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellsten Prospekt des Fonds, Informationen über die frühere Wertentwicklung sowie Jahres und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf www.nuveen.com/ucits zur Verfügung.

Die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der vom Anlageberater eigens eingerichteten Seite „Daily Prices“ auf www.nuveen.com/ucits.