

➤ 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 dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

➤ Produkt

Name: GFI FUND (the "Fund") Class S USD Accumulating
ISIN: IE0003CU50B7
PRIP-Hersteller: Guggenheim Partners Investment Management, LLC
Website des PRIP-Herstellers: www.guggenheiminvestments.com/UCITS
Telefon: +44 (0) 2030596671

Die Central Bank of Ireland ist für die Überwachung von Guggenheim Partners Investment Management, LLC in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Das Basisinformationsblatt ist korrekt und entspricht dem Stand vom 1. Januar 2023.

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 eine OGAW-Umbrella-Investmentgesellschaft.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, im Laufe der Zeit Zinserträge und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel investiert, die an geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in der Regel in traditionelle festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel wie Staats- und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann auch in nicht traditionelle festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel wie Darlehensbeteiligungen und -abtretungen, forderungsbesicherte („ABS“) und hypothekebesicherte Wertpapiere („MBS“), Vorzugsaktien, Nullkuponanleihen, Kommunalanleihen, Payment-in-Kind-Wertpapiere (z. B. Payment-in-Kind-Anleihen), Rule-144A-Wertpapiere und Step-up-Wertpapiere (z. B. Stufenzinsanleihen) investieren. Der geografische Schwerpunkt der Investitionen des Fonds liegt in den USA, Kanada und Europa. Der Fonds kann ausserhalb der USA, Kanadas und Europas (auch in Schwellenmärkten) investieren, wenn er dies für angemessen hält.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h., der Anlageverwalter wählt Wertpapiere aktiv aus und kauft und verkauft diese in dem Bestreben, die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds wird - nur zu Vergleichszwecken - gegenüber dem Barclays US Aggregate Bond Index (der „Index“) gemessen. Der Index ist eine breit angelegte klassische Benchmark, die den Markt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen misst. Der Index umfasst Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Einrichtungen und Unternehmen, MBS (festverzinsliche Agency-Pass-Throughs), ABS und gewerbliche MBS (Agency- und Non-Agency-MBS). Der Index definiert nicht die Vermögensallokation des Fonds und der Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen erheblich vom Index abweichen.

Der Fonds kann auch in Organismen für gemeinsame Anlagen, übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, Barmittel und Optionsscheine oder andere Formen von Aktien oder Wertpapieren im Zusammenhang mit Umstrukturierungen investieren, die er im Rahmen einer gerichtlichen oder aussergerichtlichen finanziellen Umstrukturierung oder eines Insolvenzverfahrens erhält. Der Fonds kann Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) wie Futures, Termingeschäfte, Swaps (insbesondere Total Return Swaps), Swaptions, Optionen, Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte tätigen, um seine Anlagen abzusichern, ein Marktengagement zu erzielen und die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf die Performance und Volatilität des Fonds zu steuern. Eine Swaption ist eine Option auf einen Swap, die dem Fonds das Recht einräumt, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft einen Zinsswap einzugehen. Swaptions sind Kontrakte, bei denen eine Partei als Gegenleistung für ihre Bereitschaft, ein Forward Swap zu einem bestimmten festen Satz abzuschliessen, falls ein vorher festgelegtes Ereignis eintritt, eine Gebühr erhält. Ein umgekehrtes Pensionsgeschäft ist ein Geschäft, bei dem ein Fonds Wertpapiere von einem Kontrahenten kauft und sich gleichzeitig verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Datum und Preis an den Kontrahenten zurück zu verkaufen. Ein Future ist ein börsengehandelter Kontrakt über den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis und an einem bestimmten zukünftigen Datum. Forwards sind ähnlich wie Futures, werden aber nicht an einer Börse, sondern mit einer bestimmten Gegenpartei gehandelt. Swaps sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien über den Austausch künftiger Zahlungen in Bezug auf einen finanziellen Vermögenswert gegen Zahlungen in Bezug auf einen anderen. Swaps müssen den Austausch eines Kapitalbetrags bei Fälligkeit oder zu Beginn des Kontrakts vorsehen. Optionen sind Kontrakte, die den Käufer berechtigen, aber nicht verpflichten, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Termin zu kaufen oder zu verkaufen.

Der Fonds kann Devisenkassageschäfte zur Absicherung gegenüber der Basiswährung des Fonds einsetzen (insbesondere zur Steuerung des Abrechnungsrisikos, der Dividendenerträge sowie von Zeichnungen und Rücknahmen in anderen Währungen als der Basiswährung).

Anleger können ihre Anteile (vollständig oder teilweise) an jedem Handelstag zurückgeben, an dem die Banken in Irland und den USA für den Kundenverkehr geöffnet sind.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an Anleger, die (i) einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren oder mehr anstreben, bereit sind, ein niedriges bis moderates Volatilitätsniveau zu akzeptieren und Erträge aus der Anlage wünschen, (ii) über Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Bezug auf diese Art von Produkten verfügen, (iii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iv) in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch), gehalten.

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.

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

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

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 auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittelniedrig eingestuft werden und dass unsere Fähigkeit, Sie auszubezahlen, wahrscheinlich nicht durch schwache Marktbedingungen beeinträchtigt wird.

Performance-Szenarien

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.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts / der Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise 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.

Anlagebeispiel: 10.000 USD		1 Jahr	5 Jahre
Minimum		Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 7,410	\$ 7,150
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-25.89%	-6.48%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 7,690	\$ 7,860
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-23.14%	-4.71%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 9,640	\$ 12,000
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-3.59%	3.71%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$ 10,540	\$ 13,170
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	5.43%	5.66%

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von Juli 2021 bis September 2022

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von Februar 2013 bis Februar 2018

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von Dezember 2015 bis Dezember 2020

➤ Was geschieht, wenn Guggenheim Partners Investment Management, LLC nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Falls der Hersteller oder die Verwahrstelle/Depotbank, The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, können Sie einen finanziellen Verlust erleiden.

Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem dieser Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

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.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. 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 das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 USD werden investiert

Anlagebeispiel: 10.000 USD	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	\$ 835	\$ 951
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8.35%	1.60%

(*) 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 5,30% vor Kosten und 3,71% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	\$ 500
	Ausstiegskosten	3,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	\$ 300
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	\$ 50
	Transaktionskosten	0,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	\$ 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	\$ 0

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

Empfohlene Mindesthaltdauer: 5 Jahre.

Dieses Produkt hat keine erforderliche Mindesthaltdauer und ist auf eine mittel- bis langfristige Anlage ausgelegt. Sie können Ihre Anteile am Fonds ohne Aufpreis an jedem Tag verkaufen, an dem Geschäftsbanken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

➤ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder die Person haben, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, können Sie die Beschwerde wie folgt einreichen:

E-Mail: gpimucits@guggenheimpartners.com

Postanschrift: Guggenheim Global Investments plc, 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2, Irland.

Website: www.guggenheiminvestments.com/UCITS.

➤ Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den letzten Prospekt des Produkts, den Nachtrag, Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online in englischer Sprache unter www.guggenheiminvestments.com/UCITS verfügbar.

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie online unter www.guggenheiminvestments.com/UCITS. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter www.guggenheiminvestments.com/UCITS.

Informationen für Anleger in der Schweiz: Die Vertretung in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050, Zürich. Die Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter bzw. PRIIP-Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Vertretung erhältlich.