

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

GFI Fund (der „Fonds“) Klasse S USD Distributing (ISIN: IE000NKWAOF4)

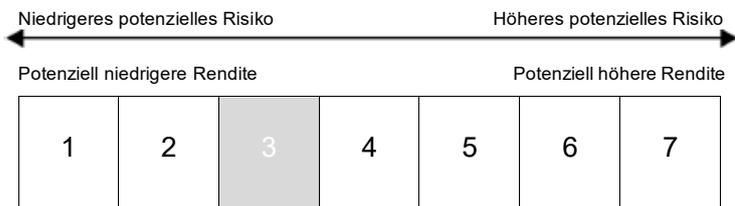
Der Fonds ist ein Teilfonds von Guggenheim Global Investments plc (die „Gesellschaft“) und wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Verwalter“) verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

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 traditionelle festverzinsliche Wertpapiere und Schuldtitel, die von Regierungen/Regierungsbehörden, Unternehmen und Zweckgesellschaften begeben werden und deren Emittenten in der Regel über einen festgelegten Zeitraum festgelegte Zinssätze zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass der Investmentmanager Wertpapiere aktiv auswählt, kauft und verkauft, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Die Wertentwicklung des Fonds wird **nur zu Vergleichszwecken** im Verhältnis zur Wertentwicklung des Bloomberg US Aggregate Bond Index (der „Index“) beurteilt. Der Index umfasst auf US-Dollar lautende Wertpapiere, die bei der SEC registriert und steuerpflichtig sind. Der Index deckt den Rentenmarkt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche und steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen ab. Der Index umfasst Staatsanleihen, staatsnahe und Unternehmenspapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere („MBS“) (staatliche festverzinsliche Pass-Throughs), forderungsbesicherte und kommerzielle MBS (staatliche und nichtstaatliche MBS). Der Index definiert nicht die Vermögensallokation des Fonds und die Wertentwicklung des Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen erheblich vom Index abweichen. Der geografische Schwerpunkt der Anlagen des Fonds sind die USA, Kanada und Europa. Der Fonds kann außerhalb der USA, Kanadas und Europas und auch in Schwellenländern investieren, wenn er dies für vorteilhaft hält. Der Fonds kann Transaktionen mit Finanzderivaten („DFI“) wie Futures, Forwards, Swaps (unter anderem Total Return Swaps), Swaptions, Optionen, Pensionsgeschäften und umgekehrten

Pensionsgeschäften eingehen, um seine Anlagen abzusichern, Marktexposure zu erlangen und auf die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf die Wertentwicklung und Volatilität des Fonds zu reagieren. Swaptions sind Optionen auf Swaps, die dem Fonds das Recht einräumen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft einen Zinsswap einzugehen. Bei Swaptions erhält eine Partei eine Gebühr und erklärt sich im Gegenzug bereit, bei Eintreten eines bestimmten Eventualereignisses einen Termiswap zu festgelegten Sätzen einzugehen. Bei umgekehrten Pensionsgeschäften kauft ein Fonds Wertpapiere von einem Kontrahenten und verpflichtet sich gleichzeitig, diese Wertpapiere zu einem vereinbarten Datum und Preis an den Kontrahenten zurückzuerkaufen. Futures sind börsengehandelte Kontrakte über den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem festgelegten Preis und zu einem festgelegten zukünftigen Datum. Termingeschäfte ähneln Futures, werden jedoch mit einem bestimmten Kontrahenten und nicht an einer Börse gehandelt. Swaps sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien über den Austausch zukünftiger Zahlungen in Bezug auf einen Vermögenswert gegen Zahlungen in Bezug auf einen anderen Vermögenswert. Swap-Vereinbarungen müssen den Austausch von Zahlungen bei Fälligkeit oder zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorsehen. Optionen sind Kontrakte, die den Käufer berechtigen, jedoch nicht verpflichten, einen bestimmten Vermögenswert zu einem festgelegten Preis oder bis zu einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sofern Sie Anteile der ausschüttenden Anteilsklasse halten, ist der Fonds bestrebt, die verfügbaren Erträge vierteljährlich auszuschütten. Sie können Ihre Anteile an jedem Bankgeschäftstag in Irland und den Vereinigten Staaten verkaufen. Hierzu müssen Sie Ihren Verkaufsauftrag an dem Geschäftstag, an dem Sie verkaufen möchten, bis 11.00 Uhr irischer Zeit beim Verwalter des Fonds einreichen.

Risiko- und Ertragsprofil



Der obenstehende Indikator gibt die Position dieses Fonds auf einer üblichen Skala bestehend aus den Risiko- und Ertragskategorien an. Die Kategorie wurde auf Grundlage der Volatilität der Erträge gewählt.

Zur Berechnung des synthetischen Risiko- und Ertragsindikators wurden historische Daten verwendet, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden können.

Ein Fonds der **Kategorie 1** ist keine risikofreie Anlage; das Risiko, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital verlieren, ist gering, allerdings bestehen auch nur begrenzte Chancen, Gewinne zu erzielen. Bei einem Fonds der **Kategorie 7** ist das Risiko, dass Sie Ihr eingesetztes Kapital verlieren, hoch, allerdings besteht auch die Chance, höhere Gewinne zu erzielen. Die aus sieben Kategorien bestehende Skala ist komplex. Beispiel: Ein Fonds der Kategorie 2 ist nicht notwendigerweise doppelt so riskant wie ein Fonds der **Kategorie 1**.

Der Fonds ist in Kategorie 3 (mittleres Risiko bei mittlerem Potenzial für hohe Erträge) eingestuft, da er vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die in der Regel wertstabiler sind als andere Anlagetypen.

- Anlagen des Fonds können in einigen Fällen eine Bonitätsbewertung unter Investment Grade haben. Dies kann mit höheren Zinserträgen verbunden sein, das Risiko eines Zahlungsausfalls und eines Verlusts für den Fonds ist jedoch ebenfalls erhöht.
- Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen und anderen festverzinslichen Wertpapieren nicht in der Lage sind, Zinszahlungen zu leisten oder am Ende der Laufzeit den Nennwert zurückzuzahlen und der Fonds dadurch Verluste erleidet. Dieses Risiko ist möglicherweise überdurchschnittlich hoch, wenn der Fonds in Anlagen mit schlechterer Bonitätsbewertung investiert.
- Der Fonds investiert in bestimmte ausländische Märkte, auf denen ein überdurchschnittliches Anlagerisiko besteht. Es ist daher möglich, dass der Fonds angeforderte Rückzahlungen angelegter Finanzmittel nicht, nicht vollständig oder verzögert erhält.
- Liquiditätsrisiko – es kann für den Fonds problematisch sein, Vermögensgegenstände zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem angemessenen Preis zu verkaufen.
- Währungsrisiko – Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds ausgegeben wurden.
- Marktrisiko – bestimmte Aktien, Anleihen und Anlagen können stärker an Wert verlieren als der Gesamtaktienmarkt.

Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für den Betrieb des Fonds einschließlich Vermarktung und Vertrieb verwendet. Diese Kosten mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rücknahmeaufschlag 3,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können sie niedriger ausfallen. Näheres hierzu erfahren Sie von Ihrem Finanzberater. Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern und enthält keine Portfolio-Transaktionskosten. Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten sind im Jahresbericht des Fonds zu finden.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0,50 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren Keine

Weitere Informationen zu den Gebühren sind dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Fondsprospekts zu entnehmen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Für die Anteilsklasse liegen noch keine Daten für ein vollständiges Kalenderjahr vor. Deshalb können noch keine aussagekräftigen Angaben zur bisherigen Wertentwicklung gemacht werden.

Die frühere Wertentwicklung wird in USD berechnet.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung des Fonds zu.

Praktische Informationen

The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) fungiert als Depotbank für den Fonds. Verwalter für den Fonds ist BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited mit eingetragenem Unternehmenssitz unter der Anschrift Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland.

Weitere Auskünfte über den Fonds und Exemplare des Fondsprospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache können kostenfrei am eingetragenen Sitz der Gesellschaft unter der Anschrift 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 CK83, Irland angefordert werden.

Der aktuelle Ausgabe- und Rückkaufpreis der einzelnen Anteilsklassen des Fonds ist an jedem Handelstag am Sitz des Verwalters abrufbar und wird gegebenenfalls sofort nach der Berechnung über Bloomberg und deren jeweiligen Websites bekannt gegeben.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds der Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt. Ihre Anlage in den Fonds wird daher nicht für Forderungen gegenüber einem anderen Teilfonds der Gesellschaft herangezogen, und jede Verbindlichkeit, die im Namen eines Fonds eingegangen wird oder diesem zuzuschreiben ist, wird ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds beglichen. Vorbehaltlich etwaiger Beschränkungen hinsichtlich der Eignung von Anlegern für eine bestimmte Anteilsklasse kann ein Anteilsinhaber des Fonds jederzeit alle oder einen Teil seiner Anteile in Anteile einer anderen Klasse oder eines anderen Fonds der Gesellschaft umtauschen. Ergänzende Informationen sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Steuergesetze in Irland (wo der Fonds zugelassen ist) sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken können.

Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der Gesellschaft vereinbar ist.

Informationen zu den aktuellen Vergütungsrichtlinien des Verwalters sind auf der Website www.carnegroup.com/resources verfügbar. Ein Druckexemplar der Informationen ist auf Anfrage kostenfrei bei der Geschäftsstelle des Verwalters erhältlich.