

Guggenheim Global Income Fund (the "Fund")

Ein Teilfonds von Guggenheim Global Investments Plc (die „Gesellschaft“)

W USD Accumulating (unhedged)

➤ 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: Guggenheim Global Income Fund (the "Fund") W USD Accumulating (unhedged)
ISIN: IE000EK2MNL1
PRIIP-Hersteller: Guggenheim Partners Investment Management, LLC
Website des PRIIP-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.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wurde für den Vertrieb in anderen EWR-Staaten registriert.

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 9 November 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: Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer OGAW-Umbrella-Investmentgesellschaft.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit und jederzeit kündbar im Einklang mit den Gründungsunterlagen der Gesellschaft.

Ziele: Das Anlageziel des Fonds besteht in dem Streben nach einer Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt. In dem Bestreben, sein Ziel zu erreichen beabsichtigt der Fonds, in festverzinsliche Wertpapiere zu investieren, die weltweit an geregelten Märkten notiert sind, gehandelt werden oder gehandelt werden können, wobei der Schwerpunkt der Anlagen auf den entwickelten Märkten einschließlich der USA liegt. Der Fonds kann auch in Schwellenländern investieren. 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 und hypothekenbesicherte Wertpapiere, 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 Fonds kann auch bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Collateralised Loan Obligations („CLOs“) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit beliebiger Laufzeit und beliebiger Bonität halten, einschließlich Wertpapiere ohne Rating und unterhalb von Investment Grade.

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 im Verhältnis zum ICE BofA 1-3 Month US Treasury Index (der „Index“) gemessen. Der Index misst die Wertentwicklung einer einzelnen Emission ausstehender Schatzwechsel mit einer Laufzeit von bis zu drei Monaten ab dem Neugewichtungsdatum. Die Emission wird zu Beginn des Monats gekauft und einen ganzen Monat lang gehalten. Am Ende des Monats wird diese Emission verkauft und in eine neu ausgewählte Emission umgeschichtet. Der Index definiert nicht die Vermögensallokation des Fonds und der Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen erheblich vom Index abweichen. Der Fonds ist nicht an eine traditionelle Benchmark gebunden und kann daher auf der Grundlage von Relative-Value-Gelegenheiten eine Rotation zwischen festverzinslichen Sektoren und Wertpapieren vornehmen.

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 und von dem reorganisierten Unternehmen nach dem Konkurs ausgegeben werden, manchmal in Verbindung mit neuen Schuldtiteln. Die Optionsscheine, die der Fonds halten kann, können (müssen aber nicht) eingebettete Derivate oder eine Hebelung enthalten. Optionsscheine sind keine optionsähnlichen derivativen Instrumente, die zu einem vorher festgelegten Preis in Stammaktien umgewandelt werden können. Vielmehr handelt es sich um Instrumente, die Schuldscheinen ähneln und dazu dienen, ein Engagement in dem zugrunde liegenden Wertpapier einzugehen.

Der Fonds kann Transaktionen mit derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) wie Futures, Termingeschäfte, Swaps (insbesondere Total Return Swaps und Credit Default Swaps), Swaptions, Optionen, Wertpapierfinanzierungsgeschäfte einschließlich 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).

Basiswährung des Fonds ist der USD.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zurückziehen wollen.

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 Kleinanleger, die bis hin zu professionellen Anlegern gewählt werden können, d. h. an Anleger, die (i) über Kenntnisse und/oder Erfahrung mit Produkten dieser Art verfügen, (ii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iii) in der Lage sind, Verluste bis zu dem Betrag, den sie in den Fonds investiert haben, zu tragen. Der Fonds eignet sich nicht für Kleinanleger, die nicht in der Lage sind, eine solche langfristige und illiquide Anlage zu tätigen.

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.

Guggenheim Global Income Fund (the "Fund") / W USD Accumulating (unhedged) / IE000EK2MNL1

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

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Höheres Risiko



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

Wir haben dieses Produkt in die Kategorie 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Dies bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als mittel eingestuft werden und dass unsere Fähigkeit, Sie auszubehalten, durch schwache Marktbedingungen beeinträchtigt werden könnte.

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines geeigneten Stellvertreters in den letzten 10 Jahren.

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 | USD 6'270 | USD 6'240 |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | -37.29% | -9.01% |
| Pessimistisches Szenario ¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 8'400 | USD 8'970 |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | -16.01% | -2.16% |
| Mittleres Szenario ² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 9'640 | USD 11'910 |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | -3.61% | 3.56% |
| Optimistisches Szenario ³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | USD 10'910 | USD 12'930 |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | 9.11% | 5.28% |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 12/2021 bis 07/2023

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 09/2014 bis 09/2019

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 02/2016 bis 02/2021

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

Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung für den Fall, dass die Gesellschaft (oder eine andere Partei einschließlich der Verwaltungsgesellschaft) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle einer Insolvenz Guggenheim Partners Investment Management LLC bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann dem Fonds jedoch ein finanzieller Verlust entstehen. Dieses Risiko wird zu einem gewissen Grad dadurch gemildert, dass die Verwahrstelle durch Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

➤ 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 | USD 912 | USD 1'854 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 9.12% | 3.04% |

(*) 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 6.60% vor Kosten und 3.56% 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. | USD 500 |
| | Ausstiegskosten | 3.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. | USD 300 |
| Laufende Kosten pro Jahr | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.25% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | USD 125 |
| | 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. | USD 0 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren und Carried Interest | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an. | USD 0 |

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Bei der empfohlenen Haltedauer handelt es sich um eine Schätzung, die nicht als Garantie oder Hinweis auf die künftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau zu verstehen ist. Sie haben das Recht, Ihre Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland und den USA normalerweise für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, zu ihrem Nettoinventarwert zurückzugeben. Für Rücknahmeanträge gelten die im Prospekt aufgeführten Rücknahmebestimmungen, einschließlich der Handelsschlusszeiten. Bei Rücknahmen kann eine Gebühr von bis zu 3 % des Nettoinventarwerts pro Anteil anfallen.

➤ 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.

Der Herkunftsstaat des Fonds ist Irland. In der Schweiz ist der Vertreter die Acolin Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement oder die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.