

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

GFI Fund (het "Fonds") Categorie A USD Kapitalisatie (ISIN: IE00B42WT376)

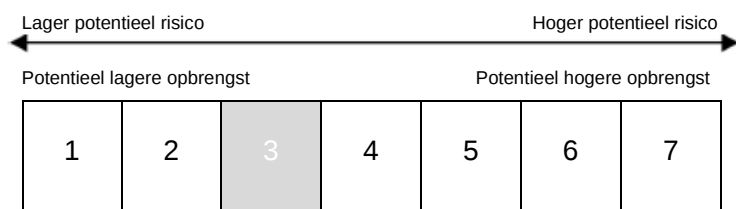
Het Fonds is een subfonds van Guggenheim Global Investments plc (de "Vennootschap") en wordt beheerd door Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (de "Beheerder").

Doelstellingen en beleggingsbeleid

De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin te streven naar inkomsten uit rente en vermogensgroei op termijn door te beleggen in vastrentende waarden en schuldbewijzen die staan genoteerd aan of worden verhandeld op gereguleerde markten wereldwijd. Het Fonds belegt in traditionele vastrentende waarden en schuldbewijzen die zijn uitgegeven door overheden/overheidsinstanties, ondernemingen, en special purpose entities (voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten) die doorgaans over een bepaalde periode rente betalen tegen een overeengekomen tarief. Het Fonds wordt actief beheerd, hetgeen betekent dat de beleggingsbeheerder actief effecten selecteert, aankoopt en verkoopt om aan de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te voldoen. De resultaten van het Fonds worden **uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden** gemeten ten opzichte van de Bloomberg US Aggregate Bond Index (de "Index"). De Index vertegenwoordigt effecten die in dollar luiden en die SEC-geregistreerd en belastbaar zijn. De Index heeft betrekking op de markt voor obligaties van beleggingskwaliteit die in Amerikaanse dollar luiden, tegen een vaste rente worden verhandeld en die belastbaar zijn. De Index omvat schatkistpapier, overheidsgerelateerde en bedrijfsobligaties, door hypotheek gedekte effecten ("MBS's") (agency fixed-rate pass-throughs), door activa gedekte en commerciële MBS's (agency en non-agency). De Index bepaalt niet de activa-allocatie van het Fonds en het Fonds kan, afhankelijk van de marktomstandigheden, aanzienlijk afwijken van de Index. De primaire geografische focus van de beleggingen van het Fonds is de VS, Canada en Europa. Het Fonds kan beleggen buiten de VS, Canada en Europa (met inbegrip van opkomende markten) wanneer het dit passend acht. Het Fonds kan transacties aangaan in financiële derivaten (financial derivative instruments, ofwel "FDI's") zoals futures, termijncontracten, swaps (met inbegrip van maar niet

beperkt tot total return swaps), swaptions, opties, terugkoopovereenkomsten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten om zijn beleggingen af te dekken, marktblootstelling te verkrijgen en de effecten van rentebewegingen op het rendement en de volatiliteit van het Fonds te beheren. Een swaption is een optie op een swap die het Fonds het recht geeft op een bepaalde datum in de toekomst een renteswap aan te gaan. Swaptions zijn contracten waarbij één partij een vergoeding ontvangt in ruil voor instemming met het aangaan van een termijnswap tegen een vooraf bepaalde vaste rente mocht er een onvoorziene gebeurtenis plaatsvinden. Een omgekeerde terugkoopovereenkomst is een transactie waarbij een fonds effecten koopt van een tegenpartij en zich er tegelijkertijd toe verplicht de effecten op een afgesproken datum en prijs terug te verkopen aan de tegenpartij. Een future is een contract, verhandeld op een beurs, om een actief te kopen of te verkopen tegen een specifieke prijs en op een specifieke toekomstige datum. Forwards zijn vergelijkbaar met futures maar worden verhandeld met een specifieke tegenpartij in plaats van op een beurs. Swaps zijn overeenkomsten tussen twee partijen om toekomstige betalingen in een financieel actief te ruilen voor betalingen in een ander financieel actief. Swaps moeten een ruil omvatten van een hoofdsom op de vervaldag of bij het aangaan van het contract. Een optie is een contract dat de koper het recht geeft, maar niet de verplichting, om een onderliggend actief tegen een specifieke prijs op of vóór een bepaalde datum te kopen of te verkopen. Uw aandelen leveren u geen inkomsten op, maar het Fonds herbelegt de inkomsten om uw kapitaal te laten groeien. U kunt uw aandelen verkopen op elke handelsdag dat de banken in Ierland en de Verenigde Staten open zijn. U dient uw aanvraag in te dienen bij het Administratiekantoor van het Fonds vóór 11.00 uur (Ierse tijd) op de handelsdag waarop u wilt verkopen.

Risico- en opbrengstprofiel



De bovenstaande indicator toont de positie van dit fonds aan op een standaard risico/opbrengstcategorieschaal. De categorie wordt gekozen op basis van de volatiliteit van het rendement.

Voor de berekening van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn historische cijfers gebruikt en deze vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

Een fonds in **categorie 1** is geen risicoloze belegging. Het risico dat u geld verliest is klein, maar de kans op winst is ook beperkt. In het geval van een fonds in **categorie 7** is het risico dat u geld verliest groot, maar er is ook kans op hogere winst. De schaal met zeven categorieën is complex. Een fonds in categorie 2 is bijvoorbeeld niet twee keer zo risicovol als een fonds in **categorie 1**.

Het Fonds is ingedeeld in categorie 3 (d.w.z. middelmatig risico, maar met een matig potentieel voor hogere opbrengsten) omdat het hoofdzakelijk belegt in schuldbewijzen waarvan de waarde doorgaans stabiel is dan die van andere soorten beleggingen.

- Beleggingen van het Fonds kunnen in sommige gevallen een kredietrating onder beleggingskwaliteit hebben, hetgeen betekent dat de uitbetaalde rente weliswaar hoger kan zijn, maar het risico op het niet nakomen van verplichtingen en verlies zijn voor het Fonds mogelijk groter.
- Het risico bestaat dat de emittenten van obligaties en andere schuldbewijzen niet in staat zijn rente te betalen of hun schuld af te lossen, waardoor het Fonds verliezen kan lijden. Dit risico is mogelijk bovengemiddeld wanneer het Fonds belegt in een belegging met een lagere kredietrating.
- Het Fonds belegt in een aantal overzeese markten met een bovengemiddeld beleggingsrisico waardoor het Fonds problemen of vertragingen kan ondervinden bij het terugkrijgen van zijn beleggingen wanneer dat nodig is.
- Liquiditeitsrisico - het kan lastig zijn de activa van het Fonds op een bepaald moment en tegen een redelijke prijs te verkopen.
- Valutarisico - het Fonds kan beleggen in effecten die zijn uitgegeven in andere valuta's dan de basisvaluta van het fonds.
- Marktrisico - bepaalde aandelen, obligaties en beleggingen kunnen sterker in waarde dalen dan de algemene aandelenmarkt.

Voor meer informatie over risico's verwijzen wij naar het deel "Risicofactoren" in het prospectus.

Kosten

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	5,00%
Uitstapvergoeding	3,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0,50%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

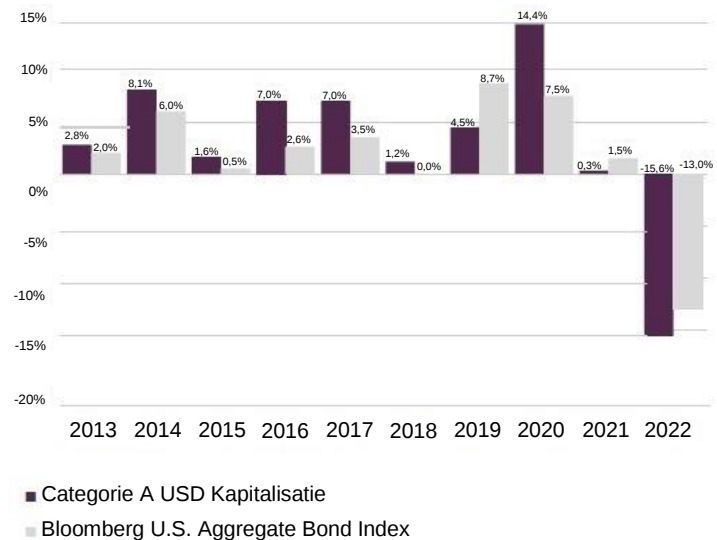
Prestatievergoeding	Geen
---------------------	------

De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers en in sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. Neem voor meer informatie contact op met uw financieel adviseur.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor de periode van 12 maanden. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen en is exclusief portefeuilletekosten. Het jaarverslag van het Fonds zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten.

Meer gedetailleerde informatie over de kosten is te vinden in het prospectus, in het deel "Kosten en vergoedingen".

Prestaties in het verleden



De aandelen categorie is geïntroduceerd in 2011. De in het staafdiagram weergegeven rendementsgegevens uit het verleden hebben alleen betrekking op de kalenderjaren 2012 - 2022.

Het in het verleden behaalde rendement van de aandelen categorie wordt berekend in USD.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor toekomstige resultaten van het fonds.

Praktische informatie

The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) treedt op als Depositaris van het Fonds. BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited treedt op als Administratiekantoor van het Fonds en heeft een hoofdkantoor te Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ierland.

Nadere informatie over het Fonds, exemplaren van zijn prospectus, jaar- en halfjaarverslagen kunnen kosteloos op verzoek in het Engels worden verkregen bij 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 CK83, het hoofdkantoor van de Vennootschap.

De actuele uitgifte- en terugkoop prijs van elke aandelen categorie in het Fonds zijn op elke handelsdag beschikbaar bij het Administratiekantoor en worden onmiddellijk na berekening aan Bloomberg en zijn respectieve websites meegedeeld.

Voor de Vennootschap geldt een afgescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen en daardoor hebben vorderingen op een ander subfonds van de Vennootschap geen effect op uw belegging in het Fonds, en elke aansprakelijkheid namens of toerekenbaar aan een fonds wordt uitsluitend uit het vermogen van het betreffende fonds voldaan. Mits de betreffende belegger in aanmerking komt voor belegging in een bepaalde aandelen categorie, kunnen aandeelhouders in het Fonds op elk moment hun aandelen geheel of gedeeltelijk omruilen voor aandelen in een andere categorie of een ander fonds van de Vennootschap. Raadpleeg het prospectus voor alle informatie.

De belastingwetgeving in Ierland (waar aan het fonds vergunning is verleend) kan impact hebben op uw persoonlijke belastingssituatie.

De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van de Vennootschap is.

Informatie over het beloningsbeleid van de Beheerder is beschikbaar op www.carnegroup.com/resources. Een papieren exemplaar van de informatie is op verzoek kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van de Beheerder.