

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare l'investitore a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

GFI Fund (il "Fondo") Categoria Z USD ad accumulazione (ISIN: IE00BFCB7M64)

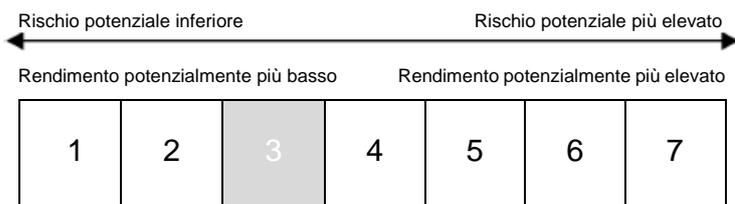
Il Fondo è un comparto di Guggenheim Global Investments plc (la "Società") gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (il "Gestore").

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire un reddito da interessi e una rivalutazione del capitale nel tempo investendo in titoli a reddito fisso e obbligazionari quotati, negoziati o scambiati sui mercati regolamentati di tutto il mondo. Il Fondo investirà in titoli a reddito fisso e obbligazionari tradizionali emessi da governi/organismi governativi, società ed enti a fini speciali che generalmente pagano interessi a un tasso concordato per un periodo di tempo definito. Il Fondo è gestito attivamente, vale a dire che il gestore degli investimenti selezionerà, acquisterà e venderà attivamente titoli allo scopo di conseguire gli obiettivi d'investimento del Fondo. La performance del Fondo viene misurata rispetto al Bloomberg US Aggregate Bond Index (l'"Indice") a soli fini comparativi. L'Indice rappresenta titoli registrati dalla SEC, imponibili e denominati in dollari. L'Indice copre il mercato delle obbligazioni imponibili a tasso fisso investment grade, denominate in dollari USA. L'Indice comprende titoli di Stato, titoli governativi e societari, titoli garantiti da ipoteca ("MBS") (pass-through a tasso fisso di agenzie), MBS garantiti da attività e commerciali (di agenzie e non). L'Indice non definisce l'asset allocation del Fondo, il quale, a seconda delle condizioni di mercato, può discostarsi significativamente dall'Indice. Il Fondo investe principalmente negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Il Fondo può investire al di fuori degli Stati Uniti, del Canada e dell'Europa (compresi i mercati emergenti) se lo ritiene opportuno. Il Fondo può effettuare operazioni in strumenti finanziari derivati ("SFD") quali future, forward, swap (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, total return swap), swaption, opzioni, contratti di riacquisto attivo e passivo al fine di

coprire i propri investimenti, acquisire esposizione al mercato e gestire gli effetti dei movimenti dei tassi di interesse sulla performance e sulla volatilità del Comparto. Una swaption è un'opzione su uno swap che conferisce al Fondo il diritto di stipulare uno swap su tassi di interesse a una data specifica nel futuro. Le swaption sono contratti in cui una parte riceve un compenso in cambio dell'accettazione di stipulare uno swap a termine a un tasso fisso predeterminato nel caso in cui si verifichi un evento contingente. Un contratto di riacquisto passivo è un'operazione con cui un fondo acquista titoli da una controparte e contemporaneamente si impegna a rivendere i titoli alla controparte a una data e a un prezzo concordati. Un future è un contratto, negoziato in borsa, che prevede l'acquisto o la vendita di un'attività a un determinato prezzo e a una specifica data futura. I forward sono simili ai future, ma vengono negoziati con una controparte specifica anziché in borsa. Gli swap sono accordi tra due parti per scambiare pagamenti futuri di un'attività finanziaria con pagamenti di un'altra. Gli swap devono prevedere lo scambio di un importo principale alla scadenza o all'inizio del contratto. Un'opzione è un contratto che conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività sottostante a un prezzo specifico entro una determinata data. Le azioni detenute non danno un reddito, ma il Fondo reinveste il reddito per far crescere il capitale. È possibile vendere le azioni in qualsiasi giorno lavorativo in cui le banche sono aperte in Irlanda e negli Stati Uniti. La richiesta deve essere presentata all'Amministratore del Fondo entro le ore 11.00 (ora irlandese) del giorno lavorativo in cui si intende vendere.

Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore sopra riportato illustra la posizione di questo fondo su una scala standard delle categorie di rischio/rendimento. La categoria è scelta in base alla volatilità dei rendimenti.

Per calcolare l'indicatore sintetico di rischio e rendimento si utilizzano dati storici, che tuttavia potrebbero non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo.

Un fondo della **categoria 1** non è un investimento privo di rischio; il rischio di perdita del capitale investito è basso, ma anche le opportunità di conseguire utili sono limitate. Con un fondo della **categoria 7** il rischio di perdita del capitale investito è alto, ma c'è anche l'opportunità di conseguire utili maggiori. La scala a sette categorie è complessa. Ad esempio, un fondo della categoria 2 non comporta un rischio doppio rispetto a un fondo della **categoria 1**.

Il Fondo rientra nella categoria 3 (che indica un rischio medio, ma con un moderato potenziale di rendimento superiore) perché investe principalmente in titoli di debito, il cui valore tende a essere più stabile rispetto ad altri tipi di investimento.

- In alcuni casi gli investimenti del Fondo possono avere un rating creditizio inferiore a investment grade, il che significa che, sebbene gli interessi pagati da questi ultimi possano essere più elevati, il rischio di insolvenza e di perdita per il Fondo è potenzialmente più alto.
- Esiste il rischio che gli emittenti di obbligazioni e altri titoli di debito non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il proprio debito, con conseguenti perdite per il Fondo. Questo rischio è potenzialmente superiore alla media quando il Fondo investe in un asset con un rating creditizio inferiore.
- Il Fondo investe in alcuni mercati esteri che comportano un rischio di investimento superiore alla media e il Fondo potrebbe avere problemi o ritardi nel recuperare i propri investimenti quando richiesto.
- Rischio di liquidità: potrebbe risultare difficile vendere le attività del Fondo in un determinato momento e a un prezzo ragionevole.
- Rischio di valuta: il Fondo può investire in titoli emessi in valute diverse dalla valuta base del fondo.
- Rischio di mercato: alcune azioni, obbligazioni e investimenti possono diminuire di valore più del mercato azionario generale.

Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la sezione intitolata "Fattori di rischio" nel prospetto.

Spese

Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

| | |
|-------------------------|-------|
| Spese di sottoscrizione | 5,00% |
| Spesa di rimborso | 3,00% |

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

| | |
|----------------|-------|
| Spese correnti | 0,81% |
|----------------|-------|

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

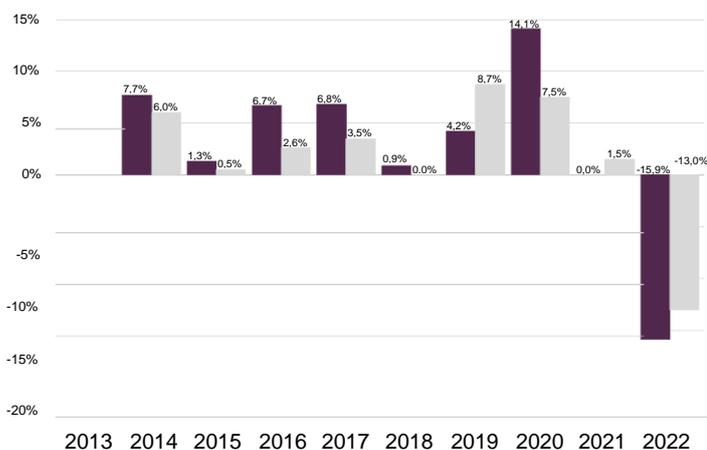
| | |
|----------------------------------|---------|
| Commissione legata al rendimento | Nessuna |
|----------------------------------|---------|

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano cifre massime e in alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi importi inferiori. Rivolgersi al proprio consulente finanziario per i dettagli.

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese per il periodo di dodici mesi. Tale cifra può variare da un anno all'altro ed esclude i costi di transazione del portafoglio. La relazione annuale del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.

Per informazioni più dettagliate sulle spese si rimanda al prospetto nella sezione "Commissioni e spese".

Risultati passati



La categoria di azioni è stata lanciata nel 2013. I dati sui risultati ottenuti nel passato presentati nel grafico a barre si riferiscono solo agli anni solari 2014-2022.

I risultati ottenuti nel passato da questa categoria di azioni sono calcolati in USD.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione dei rendimenti futuri del Fondo.

- Categoria Z USD ad accumulazione
- Bloomberg U.S. Aggregate Bond

Informazioni pratiche

The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) agisce in qualità di Depositario del Fondo. BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited agisce in qualità di Amministratore del Fondo, con sede legale presso Guild House, Guild Street, IFSC, Dublino 1.

Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali possono essere richieste gratuitamente in lingua inglese presso 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 CK83, la sede legale della Società.

Il prezzo aggiornato di emissione e di riacquisto di ciascuna classe di azioni del Fondo sarà reso disponibile presso l'ufficio dell'Amministratore in ogni giorno di negoziazione e sarà notificato immediatamente dopo il calcolo a Bloomberg e ai rispettivi siti web.

La Società adotta una politica di separazione delle passività tra i suoi fondi e pertanto gli investimenti nel Fondo non saranno interessati da pretese avanzate nei confronti di altri comparti della Società e le passività assunte per conto di, o attribuibili a, qualsiasi fondo verranno onorate unicamente a valere sul patrimonio di quel fondo. Fatte salve le restrizioni sull'idoneità degli investitori a una particolare categoria di azioni, in qualsiasi momento un azionista del Fondo può convertire tutte o alcune delle sue azioni in un'altra categoria o in un altro fondo della Società. Per maggiori dettagli si rimanda al prospetto.

Si fa presente agli investitori che la legislazione fiscale irlandese (in cui il fondo è autorizzato) potrebbe avere un impatto sulla propria posizione fiscale personale.

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della Società.

Informazioni sulla politica per le remunerazioni del Gestore sono disponibili sul sito web www.carnegroup.com/resources. Una copia cartacea delle informazioni è disponibile gratuitamente su richiesta presso l'ufficio del Gestore.