

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger zu diesem 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, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

GFI Fund (der „Fonds“) Klasse Z USD Distributing (ISIN: IE00BD5BCK23)

Der Fonds ist ein Teilfonds von Guggenheim Global Investments plc (die „Gesellschaft“), verwaltet von Guggenheim Partners Fund Management (Europe) Limited (der „Manager“).

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds darf Transaktionen in Finanzderivaten durchführen, unter anderem um seine Anlagen abzusichern, Positionen am Markt aufzubauen und die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf seine Wertentwicklung und Volatilität zu steuern. Zu diesen Finanzderivaten zählen Futures, Forwards, Swaps (einschließlich Total Return Swaps), Swaptions, Optionen, Repurchase-Geschäfte und Reverse-Repurchase-Geschäfte.

Die Anteilsklasse über Anlagen in Devisenterminkontrakten ist in US-Dollar abgesichert.

Eine Swaption ist eine Option auf einen Swap. Es berechtigt den Fonds, an einem bestimmten künftigen Datum einen Zinsswap abzuschließen. Swaptions sind Kontrakte, in deren Rahmen ein Vertragspartner eine Prämie dafür erhält, dass er zustimmt, einen Termin-Swap zu einem bestimmten Zinssatz abzuschließen, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt.

Ein Reverse-Repurchase-Geschäft ist eine Transaktion, bei der ein Fonds Wertpapiere von einer Gegenpartei kauft und sich gleichzeitig verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Termin und Preis wieder an die Gegenpartei zu verkaufen.

Als Futures werden börsengehandelte Kontrakte bezeichnet, in deren Rahmen bestimmte Güter zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten künftigen Datum gekauft oder verkauft werden.

Forwards sind ähnlich ausgestaltet wie Futures, werden aber außerbörslich mit einer bestimmten Gegenpartei abgeschlossen.

Swaps sind Kontrakte, in deren Rahmen zwei Partner künftige Zahlungen in einem finanziellen Vermögenswert zur Bezahlung eines anderen tauschen. Swaps müssen den Tausch eines Kapitalbetrags bei Fälligkeit oder bei Inkrafttreten des Vertrags beinhalten.

Eine Option ist ein Kontrakt, mit dem ein Käufer das Recht, aber nicht die Pflicht erwirbt, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis an oder vor 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 allen Werktagen, an denen die Banken in Irland und den Vereinigten Staaten geöffnet sind, verkaufen. Sie müssen Ihren Antrag an dem Geschäftstag, an dem Sie verkaufen möchten, vor 11.00 Uhr (irischer Zeit) bei der Verwaltungsstelle des Fonds einreichen.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres potenzielles Risiko Höheres potenzielles Risiko
 ←-----→
 Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Der vorstehende Indikator veranschaulicht die Position dieses Fonds auf einer Standard-Risiko/Ertrags-Skala, die in Kategorien unterteilt ist. Die jeweilige Kategorie beruht auf der Volatilität der Renditen.

Der synthetische Risiko/Ertrags-Indikator (SRRRI) basiert auf historischen Daten und bietet möglicherweise keinen zuverlässigen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

Ein Fonds der **Kategorie 1** kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Das Risiko, dass Sie Ihr Geld verlieren, ist gering, dafür ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Gewinne erzielen, eingeschränkt. Bei einem Fonds der **Kategorie 7** ist das Risiko, dass Sie Ihr Geld verlieren, hoch. Es besteht aber auch die Möglichkeit, höhere Gewinne zu erzielen. Die Skala mit den sieben Kategorien ist komplex. Ein Fonds der Kategorie 2 ist zum Beispiel nicht doppelt so riskant wie ein Fonds der Kategorie 1.

Dieser Fonds liegt in Kategorie 3 (d. h. mittleres Risiko, aber mit moderatem Potenzial für höhere Erträge). Grund dafür ist, dass er vorwiegend in Schuldtiteln investiert. Der Wert von Schuldtiteln ist häufig beständiger als der von anderen Anlagearten.

- Die Anlagen des Fonds sind in einigen Fällen nicht von Anlagequalität (Investment Grade). Das bedeutet, die Zinsen, die dafür bezahlt werden, sind zwar höher, dafür besteht aber auch ein eventuell höheres Risiko des Zahlungsausfalls und Verlusts für den Fonds.
- Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen und anderen Schuldtiteln nicht dazu in der Lage sind, die Zinsen zu zahlen oder ihre Schulden zu tilgen. Das würde dazu führen, dass der Fonds Verluste erleidet. Das Risiko ist möglicherweise überdurchschnittlich hoch, wenn der Fonds in eine Anlage mit einer niedrigeren Bonität (Kreditqualität) investiert.
- Der Fonds investiert in einige ausländische Märkte mit einem überdurchschnittlichen Anlagerisiko. Es kann sein, dass dem Fonds bei der Rückforderung seiner Anlagen Probleme oder Verzögerungen entstehen.
- Liquiditätsrisiko – unter Umständen kann es für den Fonds schwierig sein, Vermögenswerte zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu einem angemessenen Preis zu verkaufen.
- Währungsrisiko – der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die auf eine andere Währung lauten, als die Basiswährung des Fonds.
- Marktrisiko – bestimmte Aktien, Anleihen und andere Anlagen können stärker an Wert verlieren als der allgemeine Aktienmarkt.

Für weitere Informationen über die Risiken lesen Sie bitte den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt.

Kosten

Die Gebühren, die Sie bezahlen, werden auf die Funktionsweise des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile, verwendet. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeabschlag	3,00%

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

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten	0,76%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

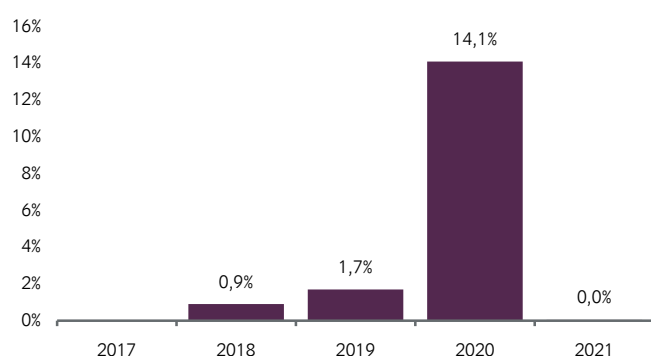
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
---	-------

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen kann diese Gebühr geringer sein. Nähere Einzelheiten erfahren Sie bei 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. Der Jahresbericht des Fonds enthält detaillierte Angaben zu den genauen Kosten.

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Anteilsklasse wurde 2017 aufgelegt.

Die in dem Balkendiagramm gemachten Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit beziehen sich nur auf das Kalenderjahr 2018 bis 2021.

Die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse 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 Firmensitz unter der Anschrift Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland.

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

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

Die Teilfonds der Gesellschaft sind getrennt haftbar. Aus diesem Grund ist Ihre Anlage nicht von Forderungen gegenüber anderen Teilfonds der Gesellschaft betroffen. Jegliche Verbindlichkeit, die einen Teilfonds betrifft oder ihm zuzuteilen ist, wird ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds gezahlt. Vorbehaltlich des Rechts eines Anlegers, in eine bestimmte Anteilsklasse zu investieren, kann ein Anteilinhaber des Fonds jederzeit alle oder einen Teil seiner Anteile gegen eine andere Anteilsklasse oder einen anderen Fonds der Gesellschaft tauschen. Ergänzende Informationen sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

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

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

Informationen zu den aktuellen Vergütungsrichtlinien des Managers, u.a. Erläuterungen zur Berechnung von Vergütungen und Nebenleistungen und zu den Verantwortlichen für die Zuteilung von Vergütungen und Nebenleistungen sind unter www.guggenheiminvestments.com/UCITS abrufbar. Ein Exemplar dieser Information kann kostenlos angefordert werden bei Guggenheim Global Investments plc, 2nd Floor, 5 Earlsfort Terrace, Dublin 2.