

Basisinformationsblatt

GFI FUND (der „Fonds“)

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

Class S EUR Distributing

GUGGENHEIM

➤ 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: GFI FUND Class S EUR Distributing
ISIN: IE000U70P266
PRIIP-Hersteller: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Website des PRIIP-Herstellers: <https://www.carnegroup.com>
Telefon: +353 1 4896 800

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 19 Februar 2026.

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und durch die Central Bank of Ireland reguliert wird. Guggenheim Partners Investment Management, LLC (der „Anlageverwalter“) wurde zum Anlageverwalter des Fonds bestellt.

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 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 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 Wertpapiere („ABS“) und hypotheckenbesicherte Wertpapiere („MBS“), 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 geografische Schwerpunkt der Investitionen des Fonds liegt in den USA, Kanada und Europa. Der Fonds kann außerhalb der USA, Kanadas und Europas (auch in Schwellenmärkten) investieren, wenn er dies für angemessen hält.

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 – nur zu Vergleichszwecken – gegenüber dem Bloomberg US Aggregate Bond Index (der „Index“) gemessen. Der Index ist eine breit angelegte klassische Benchmark, die den Markt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen misst. Der Index umfasst Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Einrichtungen und Unternehmen, MBS (festverzinsliche Agency-Pass-Throughs), ABS und gewerbliche MBS (Agency- und Non-Agency-MBS). Der Index definiert nicht die Vermögensallokation des Fonds und der Fonds kann abhängig von den Marktbedingungen erheblich vom Index abweichen.

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).

Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren zurückziehen wollen.

Anleger können ihre Anteile (vollständig oder teilweise) an jedem Handelstag zurückgeben, an dem Privatkundenbanken in Irland und den USA für den Kundenverkehr geöffnet sind.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an Anleger, die (i) einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren oder mehr anstreben, bereit sind, ein niedriges bis moderates Volatilitätsniveau zu akzeptieren und Erträge aus der Anlage wünschen, (ii) über Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Bezug auf diese Art von Produkten verfügen, (iii) eine angemessene Anlageberatung erhalten haben und (iv) in der Lage sind, Verluste bis zur Höhe des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen.

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 eine ausschüttende Anteilsklasse.

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

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



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

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig einlösen oder müssen sie unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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 auszubezahlen.

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 Vergleichswerts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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: EUR 10.000		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	EUR 7.560	EUR 5.830
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,43%	-10,23%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 7.560	EUR 8.500
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,43%	-3,19%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 9.580	EUR 9.560
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4,23%	-0,89%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	EUR 10.540	EUR 12.780
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,44%	5,04%

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 07/2021 bis 12/2025.

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 07/2018 bis 07/2023.

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 12/2015 bis 12/2020.

➤ Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen des PRIIP-Herstellers getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds unberührt. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem Ihr Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ 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 anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. 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.
- EUR 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: EUR 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	EUR 885	EUR 1.219
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8,85%	2,41% pro Jahr

(*) 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 1,52 % vor Kosten und -0,89 % 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	Bis zu 5,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu EUR 500
	Ausstiegskosten	Bis zu 3,00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird.	Bis zu EUR 309
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,53% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 53
	Transaktionskosten	0,23% 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.	EUR 23
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	EUR 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 Herstellers oder die Person haben, die Sie über das Produkt berät, können Sie die Beschwerde wie folgt einreichen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com

Postanschrift: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➤ 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.

Begriffe, die in diesem Basisinformationsblatt nicht anderweitig definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft.

Wertentwicklung in der Vergangenheit 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.