

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund

Klasse D USD (LU1861559125)

ein Teilfonds des **Nikko AM Global Umbrella Fund**

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums.

Anlagepolitik

Der Teilfonds wird unter normalen Marktbedingungen vorwiegend in weltweite Beteiligungspapiere von Unternehmen investieren, die für das Anlagethema disruptiver Innovationen des Teilfonds relevant sind. Der Anlageverwalter definiert „disruptive Innovation“ als die Einführung technologisch fortgeschrittener neuer Produkte oder Dienstleistungen, die möglicherweise die Art und Weise, wie die Welt gegenwärtig funktioniert, verändern könnten. Der Anlageverwalter ist der Meinung, dass für dieses Thema Unternehmen relevant sind, die auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, auf technologische Verbesserungen und wissenschaftliche Fortschritte in den folgenden Bereichen setzen bzw. hiervon profitieren:

- Genomik, was der Anlageverwalter als die Erforschung von Genen und ihrer Funktionen sowie zugehöriger Techniken definiert („Unternehmen der genomischen Revolution“)
- Industrielle Innovation in den Bereichen Energie, Automatisierung und Fertigung („Unternehmen der industriellen Innovation“)
- Zunehmende Nutzung geteilter Technologie, Infrastruktur und Dienstleistungen („Web-x.0-Unternehmen“)
- Technologien, die die Effizienz von Finanzdienstleistungen steigern („FinTech-Innovationsunternehmen“)

Der Teilfonds kann ergänzend (d. h. bis zu 49% seines Nettovermögens) direkt oder indirekt in liquiden Mitteln anlegen, wozu kurzfristige Schuldtitel hoher Qualität und Geldmarktinstrumente wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Bankakzepte, Wertpapiere und Anleihen von US-Regierungsstellen mit einem Rating von mindestens BBB sowie Anteile an kurzfristigen Anleihenfonds oder Geldmarktfonds gehören können.

Der Teilfonds darf ergänzend bis zu 20% seines Nettovermögens in Sichteinlagen halten. Diese Grenze darf nur vorübergehend, bei außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen überschritten werden.

Benchmark

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich zum Vergleich der Performance auf den MSCI World Total Return Net Index. Die Anlagestrategie des Teilfonds wird nicht durch die Bestandteile der Benchmark eingeschränkt und weist möglicherweise eine gewisse, eine geringe oder überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Benchmark auf.

Einsatz derivativer Finanzinstrumente

Zur Umsetzung der Anlagepolitik des Teilfonds kann der Anlageverwalter für Anlage- und Absicherungszwecke derivative Finanzinstrumente einsetzen. Solche derivativen Finanzinstrumente umfassen in der Regel unter anderem Zinsswaps und -futures, Kreditausfallswaps, Devisenterminkontrakte, Futures und Optionen auf übertragbare Wertpapiere und Indizes.

Währung des Teilfonds

Die Referenzwährung des Teilfonds und dieser Aktienklasse ist der USD.

Erträge

Dividenden können auf Beschluss der Aktionäre des Teilfonds jährlich oder zu jedem vom Fonds festgelegten Zeitpunkt ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Rücknahme

Anleger können die Aktien dieses Teilfonds an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg und New York kaufen, verkaufen oder umtauschen.

Anlagehorizont

Empfehlung: Der Teilfonds ist für Anleger bestimmt, die über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge



Risikohinweis

Der Risiko-Ertrags-Indikator veranschaulicht die Einstufung des Teilfonds hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den möglichen Risiken und den möglichen Erträgen. Je höher der Teilfonds auf dieser Skala eingestuft ist, desto höher ist der mögliche Ertrag, aber auch das Risiko eines Verlusts des Kapitals. Der Risikoindikator wird anhand historischer Daten berechnet, die nicht als Vorhersage für die zukünftige Entwicklung verwendet werden können. Aus diesem Grund kann sich die Risikoeinstufung im Laufe der Zeit ändern. Selbst wenn der Teilfonds in die niedrigste Risikokategorie eingestuft ist, können Sie einen Kapitalverlust erleiden, da keine Anlage völlig risikofrei ist.

Warum wurde der Teilfonds in diese Kategorie eingeordnet?

Der Teilfonds ist in Zusammenhang mit den typischen Risiken, die an den Wertpapiermärkten etwa aufgrund globaler makroökonomischer Trends vorherrschen, einem sehr hohen Risiko ausgesetzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird das Risiko-Ertrags-Profil in Stufe 7 eingeordnet.

Nicht alle Risiken, denen der Teilfonds unterliegt, werden vom synthetischen Risikoindikator angemessen erfasst. Der Teilfonds kann den folgenden Risiken unterliegen:

Risiken in Verbindung mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect – Der Teilfonds legt gegebenenfalls über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen „A“-Aktien an, was unter Umständen zusätzliche Clearing- und Abwicklungs-, aufsichtsrechtliche, operationelle und Kontrahentenrisiken birgt.

Schwellenländerrisiko – In Schwellenländern können durch politische, finanzielle und institutionelle Instabilität Risiken für Handel, Abwicklung, Buchhaltung, Eigentum, Verwahrung und Liquidität entstehen (einschließlich des Risikos interner oder externer Embargos für den Verkauf oder Kauf von Währungen und Wertpapieren).

Operationelles Risiko – Dieses Risiko kann sich aus Naturkatastrophen, technischen Problemen oder Betrug ergeben.

Risiko des Ausfalls von Einlagen – Einlagen und Geldmarktinstrumente unterliegen dem Risiko, dass ihr Emittent nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Zinsen oder zur Rückzahlung des Kapitalbetrags nachzukommen.

Liquiditätsrisiko – Das Liquiditätsrisiko ergibt sich daraus, dass eine Position möglicherweise nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit und/oder zu begrenzten Kosten verkauft, liquidiert oder geschlossen werden kann, wie es für die Einhaltung der Verpflichtungen des Teilfonds erforderlich wäre. Dies kann geschehen, wenn aufgrund von Marktereignissen, umfangreichen Rücknahmen und/oder wenn der Teilfonds einen beträchtlichen Anteil an einem Unternehmen besitzt, auf dem Markt nicht genügend Käufer und Verkäufer vorhanden sind, um die Anlagen problemlos handeln zu können. Wenn ein Teilfonds in kleinere Unternehmen investiert, können Aktien kleinerer Unternehmen auch volatiler und schwieriger zu verkaufen sein als Aktien größerer Unternehmen.

Eine umfassende Beschreibung der Risiken, denen der Teilfonds ausgesetzt ist, ist im Verkaufsprospekt (der „Verkaufsprospekt“) des Fonds enthalten.

KOSTEN FÜR DIESEN FONDS

Einmalige Kosten, die vor und nach der Anlage abgezogen werden können

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeaufschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der gegebenenfalls von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	1,05%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	keine
---	-------

Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten können das potenzielle Anlagewachstum beschränken.

Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen Höchstwert. In einigen Fällen kann der Anleger weniger bezahlen – bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater.

In den laufenden Kosten sind die Anlageverwaltungs-, Verwaltungs-, Administrations- und Depotstellengebühren enthalten. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht enthalten.

Die laufenden Kosten, die von Jahr zu Jahr schwanken können, werden Ende Dezember 2021 berechnet und schließen die an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr nicht ein. Ausführliche Angaben über die genauen Kosten und Gebühren werden im Jahresbericht des Fonds veröffentlicht.

Der Fonds kann eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 2% des Ausgabepreises der Aktien des neuen Teilfonds oder der neuen Klasse erheben. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Ausführlichere Informationen über die Kosten sind dem Verkaufsprospekt des Fonds (der „Verkaufsprospekt“) zu entnehmen.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



Die angeführten Angaben zur Wertentwicklung geben lediglich die Wertentwicklung in der Vergangenheit wieder. Sie sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Angaben zur Wertentwicklung des Fonds basieren auf offiziellen NIW-Preisen.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Der Teilfonds wurde am 29.08.2018 und diese Anteilklasse wurde am 26.06.2020 aufgelegt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle

BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen

Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer Sprache während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und unter www.emea.nikkoam.com erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Zahlstelle erhältlich.

Nikko AM Global Umbrella Fund ist eine offene Investmentgesellschaft in Form einer Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) mit mehreren Teilfonds. Die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Barmittel eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Aktienklasse eines Teilfonds der SICAV.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, eine Beschreibung der wesentlichen Vergütungselemente und ein Überblick über die Ermittlung der Vergütung sind auf der Website www.emea.nikkoam.com verfügbar. Ein Papierexemplar der Vergütungspolitik ist auf Anfrage bei der

Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind auf Englisch und Deutsch verfügbar.

Steuergesetzgebung

Die Steuervorschriften in Luxemburg können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft haftet für in diesem Dokument enthaltene Erklärungen, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar sind.

Umtausch zwischen Teilfonds

Die Aktionäre haben das Recht, ihre Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse des Teilfonds umzutauschen, wenn sie die jeweiligen Bedingungen erfüllen. Ausführlichere Informationen zum Umtausch von Aktien sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. In diesem Dokument wird eine Aktienklasse des Teilfonds des Fonds beschrieben. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den Fonds insgesamt erstellt.