

Wesentliche Anlegerinformationen

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

NEF – Euro Bond (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von NEF (der „Fonds“)

Klasse: R – LU0102240396

Der Fonds ist ein von Nord Est Asset Management S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwalteter Umbrella- und Multimanager-Fonds.

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Teilfonds ist eine Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert dafür zwei Drittel seines Vermögens in mittel- und langfristige Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die an den Finanzmärkten der Eurozone gehandelt und von Unternehmen oder europäischen Regierungen, staatlichen Behörden europäischer Länder und supranationalen Organisationen mit Sitz in Europa begeben werden.

Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex ICE BofAML Euro Broad Market Index (EUR unhedged) (der „Referenzindex“) verwaltet. Der Referenzindex dient beim Aufbau des Portfolios hinsichtlich des Gesamtrisikos für Faktoren wie Länder-, Zinssatz- und Kreditrisiko als Referenz. Das Ausmaß der Abweichung vom Referenzindex schwankt in Abhängigkeit vom Grad der Überzeugung des Anlageverwalters.

Auf EUR lautende Anleihen, die von Emittenten außerhalb der Eurozone begeben werden, sind ebenfalls zulässig. Der Teilfonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) oder hypotheckenbesicherte Wertpapiere (MBS). Der verbleibende Teil des Vermögens kann in anderen Anleihearten (unter anderem in Wandelanleihen, Optionsscheinen auf Finanzinstrumenten, Nullkupon-Anleihen und Geldmarktinstrumenten) angelegt werden.

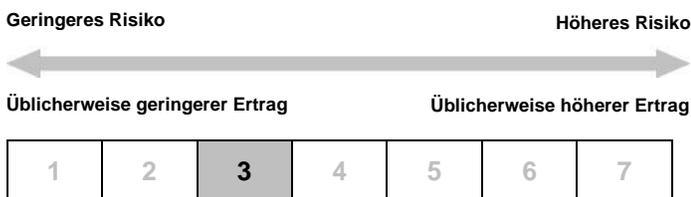
Es können finanzielle Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und/oder sonstigen Zwecken eingesetzt werden.

Die von dem Teilfonds erwirtschafteten Erträge werden reinvestiert und in den Wert der Anteile einbezogen.

Die Anleger können an jedem Tag, der in Luxemburg ein Bankgeschäftstag ist, Anteile des Teilfonds kaufen oder verkaufen.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von vier bis fünf Jahren zurückziehen möchten.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator stellt die historische jährliche Volatilität des Teilfonds dar.

Die Risiko- und Ertragskategorie 3 entspricht eingeschränkten potenziellen Gewinnen und/oder Verlusten für das Portfolio. Dies ist auf Anlagen in Anleihen auf dem europäischen Markt zurückzuführen.

Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind eventuell kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

Die diesem Fonds zugewiesene Risiko- und Ertragskategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das ursprünglich investierte Kapital wird nicht garantiert.

Bedeutende Risiken für den Fonds, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Finanzielle, wirtschaftliche und politische Risiken: Finanzinstrumente werden von diversen Faktoren beeinflusst,

darunter unter anderem die Entwicklung des Finanzmarktes, die wirtschaftliche Entwicklung von Emittenten, die ihrerseits von der allgemeinen Weltwirtschaftslage beeinflusst werden, sowie die in den einzelnen Ländern vorherrschenden wirtschaftlichen und politischen Bedingungen.

Betriebsrisiko: Dies ist das Risiko von Verlusten aufgrund von unangemessenen oder nicht ordnungsgemäß funktionierenden internen Verfahren und Systemen, Personal oder externen Ereignissen. Die Einführung neuer aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen oder Änderungen der bestehenden aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen können dem Teilfonds ebenfalls schaden.

Zinssatzrisiko: Ein Anstieg der Zinsen kann zu einem Wertverlust der vom Teilfonds gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere führen. Da sich Preis und Rendite einer Anleihe in gegensätzliche Richtungen bewegen, geht ein Rückgang des Preises der Anleihe immer mit einem Anstieg ihrer Rendite einher.

Kreditrisiko: Der Teilfonds investiert in Anleihen, liquide Mittel oder sonstige Geldmarktinstrumente. Es besteht das Risiko eines Ausfalls des Emittenten. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses hängt von der Bonität des Emittenten ab. Für Sub-Investment-Grade-Anleihen ist das Ausfallrisiko normalerweise höher.

Eine umfassende Darstellung der Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt (der „Prospekt“).

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren dienen der laufenden Verwaltung des Teilfonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage.

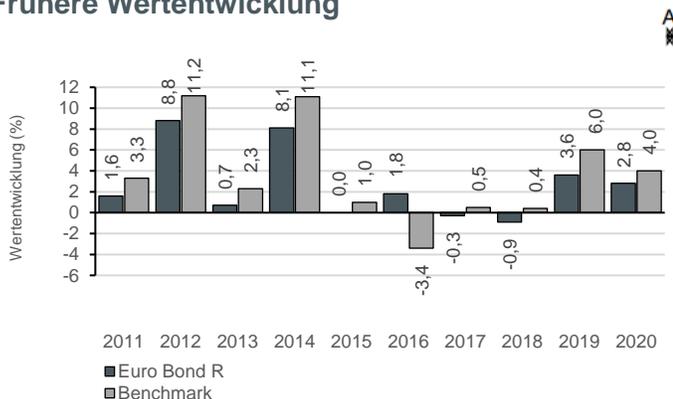
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Bis zu 1,00 %
Rücknahmeabschlag	Keine/-r
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und/oder der Auszahlung der Einnahmen Ihrer Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,12 %
Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine/-r

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen immer dem Höchstsatz. In einigen Fällen kann der Satz niedriger sein – wenden Sie sich hierfür an Ihren Finanzberater.

Bei dem Betrag der laufenden Kosten handelt es sich um eine Schätzung auf Grundlage der erwarteten Gesamtkosten. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht die erfolgsabhängigen Vergütungen und Transaktionskosten, mit Ausnahme der vom Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Weitere Informationen zu den Gebühren des Teilfonds entnehmen Sie bitte den maßgeblichen Abschnitten des Prospekts, der unter www.neam.lu verfügbar ist.

Frühere Wertentwicklung



Die im Diagramm dargestellte Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung.

Die jährliche Wertentwicklung wurde nach Abzug aller vom Fonds getragenen Kosten berechnet.

Auflegungsdatum des Fonds: 8. Oktober 1999

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 20. Oktober 1999

Referenzwährung: Euro.

Referenzindex: ICE BofAML Euro Broad Market Index (EUR unhedged)

A: Der Referenzindex wurde im Jahr 2020 aus aufsichtsrechtlichen Gründen hinzugefügt. Diese Angabe des Referenzindex ist nicht auf Veränderungen der Anlagepolitik oder Anlagestrategie des Teilfonds zurückzuführen. Haftungsausschluss in Bezug auf den Index: Die angegebenen Indexdaten sind Eigentum von ICE Data Indices, LLC, ihren verbundenen Unternehmen („ICE Data“) und/oder deren Drittanbietern und wurden für die Verwendung durch NEAM (Nord Est Asset Management S.A.) lizenziert. ICE Data und ihre Drittanbieter übernehmen keine Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Daten. Der vollständige Haftungsausschluss findet sich im Prospekt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Der aktuelle Prospekt, der letzte Jahresbericht und jeder folgende Halbjahresbericht des Fonds sowie alle sonstigen praktischen Informationen sind auf Englisch und Italienisch kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg erhältlich. Der Fonds besteht aus Teilfonds.

Der Fonds bietet weitere Anteilsklassen für Anlegerkategorien an, die im Prospekt definiert sind. Anteile einer Kategorie können innerhalb des gleichen Teilfonds in Anteile einer anderen Kategorie umgewandelt werden und Anteile einer Kategorie eines Teilfonds können in Anteile einer Kategorie eines anderen Teilfonds umgewandelt werden.

Der Nettoinventarwert ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz des Fonds und auf der Website www.neam.lu verfügbar.

Die Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, stehen auf der folgenden Website zur Verfügung: <http://neam.lu/document/remuneration-policy/>

Anleger des Fonds erhalten auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos ein gedrucktes Exemplar der Vergütungspolitik.

Je nach den für Sie geltenden Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Teilfonds gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.

Der Fonds ist ein Umbrella-Fonds: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds müssen rechtlich separat und unabhängig von denen der übrigen Teilfonds und denen der Verwaltungsgesellschaft gehalten werden.

Der Fonds ist ein Multimanager-Fonds: Die Verwaltung jedes Teilfonds wird spezialisierten Managern übertragen, wie im Prospekt angegeben.

Die Verwaltungsgesellschaft kann allein auf der Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Abschnitten des Prospekts vereinbar sind.

Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17. Februar 2021.