

## 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 Corporate Bond (der „Teilfonds“), ein Teilfonds mit NEF (der „Fonds“)

Klasse: D - LU1699692130

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

### Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Referenzindex ICE BofAML Euro Non-Financial 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.

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anleihen mit Investment-Grade-Rating an, die auf Euro lauten, sowohl von europäischen als auch außereuropäischen Unternehmen begeben und an den geregelten Anleihemärkten der Wirtschafts- und Währungsunion gehandelt werden. Sie müssen ein Rating von mindestens BBB-/Baa3 haben. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in ausgewählte Anleihen investieren, die auf Euro lauten sowie von halbstaatlichen und öffentlichen Emittenten außerhalb der Eurozone begeben werden. In geringerem Umfang kann der Fonds in Anleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade (bis zu 20%) oder in nicht auf Euro lautenden Anleihen auf abgesicherter Basis (bis zu 25%) oder in Schwellenländeranleihen (bis zu 10%) anlegen.

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

Die von dem Teilfonds erwirtschafteten Erträge werden halbjährlich in Form einer Dividende an die Anleger ausgeschüttet.

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 sechs Jahren zurückziehen möchten.

### Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator stellt die jährliche historische 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 zur Berechnung dieses synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten können unter Umständen nicht als verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

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

Es besteht keine Garantie im Hinblick auf Ihr ursprünglich investiertes Kapital.

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

**Zinsrisiko:** 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 der Rendite einher.

**Mit hochverzinslichen Anleihen verbundenes Risiko:** Der Teilfonds investiert in Sub-Investment-Grade-Anleihen. Diese Anleihen können höhere Erträge erzielen als Anleihen mit Investment-Grade-Rating, sie sind jedoch mit einem höheren Risiko für Ihr Kapital verbunden.

**Kreditrisiko:** Der Teilfonds investiert in Anleihen, liquide Mittel oder sonstige Geldmarktinstrumente. Es besteht die Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ausfalls 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 werden für die laufende Verwaltung des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs von Anteilen. Diese Kosten verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

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

Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen immer dem Höchstsatz. In einigen Fällen kann der Satz niedriger sein – wenden Sie sich diesbezüglich 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](http://www.neam.lu) verfügbar ist.**

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



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

Die annualisierte Wertentwicklung wird nach Abzug aller vom Fonds zu tragenden Kosten unter Berücksichtigung der reinvestierten Nettodividenden berechnet.

Auflegungsdatum des Teilfonds: 14. Januar 2002

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 16. November 2017

Basiswährung: EUR.

Referenzindex: ICE BofAML Euro Non-Financial Index - (EUR unhedged)

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 bei 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](http://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 Kapitalgewinne und Erträge aus den am Teilfonds gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich für weitere Informationen zur Besteuerung bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.

Der Fonds ist ein Umbrella-Fonds: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds müssen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 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, wie im Prospekt angegeben, spezialisierten Managern übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann allein auf der Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder mit den einschlägigen Abschnitten des Prospekts unvereinbar 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 Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. Februar 2022.*