

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nuveen U.S. Core Impact Bond Fund

un compartiment de Nuveen Global Investors Fund plc (la « Société »)

Catégorie P de distribution en USD (IE00BZ0GCQ20)

Initiateur : Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Nuveen Fund Advisors, LLC est une société de conseil en investissement enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La Société est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande, y compris en ce qui concerne ce document d'informations clés.

La Société est gérée par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, laquelle est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site web www.carnegroup.com ou appeler le +353 1 4896 800.

Ce document a été établi le 12 avril 2024.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type :

Ce produit est un Fonds OPCVM.

Durée :

À moins d'être dissous pour une raison spécifique prévue par une loi obligatoire ou conforme à son prospectus, le Fonds est établi pour une durée indéterminée.

Objectifs :

L'objectif du Fonds consiste à viser un rendement ajusté du risque à long terme favorable, via des revenus et une appréciation du capital, en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe libellés en dollars américains.

Le Fonds oriente son capital vers des émetteurs qui font preuve de leadership en matière de questions environnementales, sociales et de gouvernance et qui sont les mieux placés pour répondre aux défis sociaux et/ou climatiques, ou vers des titres conformes au Cadre à impact direct et mesurable pour les titres à revenu fixe propre à Nuveen.

Le Cadre d'impact vise à identifier des opportunités d'investissement dans des titres à revenu fixe de sociétés cotées en Bourse qui financent des initiatives dans des domaines comme le logement abordable, le développement économique communautaire, les énergies renouvelables, le changement climatique et les ressources naturelles.

Le Fonds investit principalement dans des obligations et des titres à revenu fixe assortis d'une notation de crédit de qualité *investment grade*. Au moins 80 % du portefeuille du Fonds est libellé en dollars américains ou couvert en dollars américains. Le Fonds peut investir à concurrence maximale de 35 % en émetteurs non américains, y compris des émetteurs des marchés émergents, à condition de ne pas investir plus de 20 % de ses actifs dans des titres à revenu fixe émis par des entreprises situées dans un pays autre que les États-Unis. Le Fonds peut également investir jusqu'à 10 % de la valeur nette totale de ses actifs en titres à revenu fixe assortis d'une notation de crédit inférieure à *investment grade*.

Les investissements du Fonds sont déterminés en fonction de la conviction du Gestionnaire d'investissement délégué selon laquelle le Fonds peut tirer parti de ce qui semble être des émetteurs sous-évalués, négligés ou dont les caractéristiques sont mal comprises, susceptibles d'accroître les rendements du Fonds. Les investissements du Fonds dans des titres à revenu fixe émis par des entreprises ou des États sont soumis au Cadre à impact ou aux critères ESG qui établissent si les titres d'un émetteur donné sont éligibles à l'inclusion dans le Fonds.

Le Fonds poursuit un objectif d'investissement durable et réalise ses activités conformément l'Article 9 du SFDR.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et utilise l'indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD) (l'« Indice de référence ») à des fins de comparaison de la performance. Bien qu'une part des actifs du Fonds puissent parfois correspondre aux composantes de l'Indice de référence et être assortis de pondérations similaires, le Gestionnaire d'investissement délégué a toute discrétion pour sélectionner les investissements du Fonds et peut investir dans des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice de référence. En outre, les critères et recommandations d'investissement suivis par l'Indice de référence diffèrent de ceux du Fonds. En conséquence, les participations du Fonds peuvent différer considérablement des actifs qui composent l'Indice de référence et la volatilité de ce dernier présentée ici peut varier substantiellement de celle de la performance du Fonds.

Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés (« IFD ») qui sont des instruments financiers liés à la valeur des actifs sous-jacents. Les IFD peuvent être utilisés, par exemple, pour gérer l'exposition du Fonds aux devises, réduire les risques, gérer le Fonds plus efficacement et réaliser des bénéfices. À l'occasion, le Fonds peut investir dans de la trésorerie et des instruments qui peuvent être facilement convertis en espèces.

Tout revenu généré par le Fonds sera, à votre choix, soit versé sous forme de dividende trimestriel, soit réinvesti dans des actions du Fonds.

Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds les jours ouvrés de la New York Stock Exchange et ses banques de détail en Irlande, sous réserve de certaines heures limites.

Ce document décrit un compartiment de la Société. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de la Société à compartiments multiples. Les actifs et les passifs de chaque compartiment de la Société sont séparés. Par conséquent, les actifs et passifs d'un compartiment ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux obligations d'un autre compartiment. Chaque investisseur du Fonds peut demander à échanger ses actions dans le Fonds contre celles d'un autre compartiment de la Société, tel qu'établi dans le Prospectus.

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents eu égard au Fonds, tels que le prospectus le plus récent, les performances passées et les rapports annuels et intermédiaires. Ces documents et autres informations sur le produit sont disponibles en ligne sur www.nuveen.com/ucits.

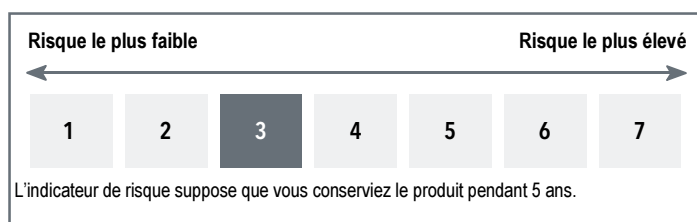
Les actifs du Fonds sont conservés par son dépositaire, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, (le « Dépositaire »).

Investisseurs de détail visés :

Le Fonds peut convenir aux investisseurs ayant un horizon d'investissement à long terme. Le Fonds n'est pas conçu pour des investisseurs non disposés à accepter un certain degré de volatilité, y compris la possibilité de fluctuations brutales des cours des actions (dont les replis), ou qui investissent pour atteindre des objectifs à court terme.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité du Fonds à verser votre paiement en soit affectée.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Veuillez consulter le Rapport annuel ou le Prospectus du produit disponible sur le site web www.nuveen.com/ucits pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit qui ne sont pas repris dans l'indicateur synthétique de risque ou dans les autres informations.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds Nuveen U.S. Core Impact Bond Fund au cours des 10 dernières années.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer. Il n'est pas facile de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant la période de détention recommandée. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance, ou que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel cas.

Période de détention recommandée : 5 ans			
Investissement : 10 000 USD			
Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Minimum : Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 ans			
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	6 540 USD -34,63 %	6 730 USD -7,63 %
Défavorable¹	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	8 260 USD -17,35 %	8 440 USD -3,33 %
Intermédiaire²	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	10 150 USD 1,47 %	11 610 USD 3,03 %
Favorable³	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen	11 120 USD 11,19 %	12 440 USD 4,46 %

¹ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2020 et janvier 2024.

² Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre septembre 2016 et septembre 2021.

³ Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2015 et décembre 2020.

Que se passe-t-il si Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'actif et le passif du Compartiment sont ségrégués de ceux des autres compartiments et de ceux de l'initiateur ou du dépositaire. Si la Société n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement. Dans cette hypothèse, aucun système de garantie ou d'indemnisation des investisseurs n'est prévu.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

Investissement : 10 000 USD	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	52 USD	295 USD
Incidence des coûts annuels (*)	0,5 %	0,5 %

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,6 % avant déduction des coûts et de 3,0 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	0 USD
Coûts de sortie	2,0 % – Ces coûts s'appliquent uniquement si vous demandez le rachat de votre participation dans les 30 jours suivant votre investissement initial.	0 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		Si vous sortez après 1 an
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,5 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels appliqués au cours de l'année précédente.	45 USD
Coûts de transaction	0,1 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons des investissements sous-jacents au produit. Le montant réel peut varier en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	7 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Si vous sortez après 1 an
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats ou d'intéressement n'existe pour ce produit.	0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans.

Ce produit n'a pas de période de détention minimale requise, mais il est conçu pour un investissement à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment. Vous pouvez normalement acheter ou vendre vos actions dans le compartiment tout jour ouvrable (tel que précisé dans le prospectus du Fonds).

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez déposer une réclamation, veuillez nous contacter au :

Came Global Fund Managers (Ireland) Limited, 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin 2, Irlande

Email : complaints@camegroup.com

Tél. : +353 1 4896 800 ou <https://www.camegroup.com/policies/>.

Nous traiterons les réclamations dans les meilleurs délais et y répondrons par écrit dès que possible et, quoiqu'il arrive, au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande originale.

Autres informations pertinentes

Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents eu égard au Fonds, tels que le prospectus le plus récent, les performances passées et les rapports annuels et intermédiaires. Ces documents et autres informations sur le produit sont disponibles en ligne sur www.nuveen.com/ucits.

Veuillez consulter la page dédiée « daily prices » du conseiller en investissement sur www.nuveen.com/ucits pour accéder aux performances passées et aux derniers scénarios de performance mensuelle du fonds.