

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 die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Royal London Global High Yield Bond Fund ein Teilfonds des Royal London Asset Management Funds plc Accumulation - Class Z USD Hedged Shares (IE00BGSVCN37)

Hersteller: FundRock Management Company S.A.

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Die FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Kontaktangaben: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg, weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer +352 27 111 1 oder auf der Website www.rlam.com.

Dieses Dokument wurde erstellt am 1. Januar 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Dieses Produkt hat eine offene Laufzeit, d. h. es hat keine feste Laufzeit oder Fälligkeitstermin. Der Fonds kann aufgelöst werden, wenn:

- die Anteilseigner des Fonds einen Sonderbeschluss zur Genehmigung der Rücknahme von allen Anteilen des Fonds verabschieden; oder
- nach dem ersten Jahrestag des Schließungstermins für den betreffenden Fonds oder die betreffende Klasse (je nach Sachlage) der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds oder der betreffenden Klasse (je nach Sachlage) unter den im maßgeblichen Nachtrag genannten Wert fällt;
- die Verwaltungsgesellschaft es in Absprache mit der Gesellschaft aufgrund nachteiliger politischer, wirtschaftlicher, fiskalischer oder aufsichtsrechtlicher Änderungen mit Auswirkungen für den Fonds oder die Klasse für angebracht hält; und
- die Verwahrstelle eine Mitteilung mit ihrer Absicht eingereicht hat, gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags zurückzutreten (und diese Kündigung nicht zurückgezogen hat) und innerhalb von 90 Tagen nach Zugang dieser Kündigung keine neue Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft mit der Genehmigung der Zentralbank beauftragt worden ist.

Ziele:

Das Anlageziel des Fonds besteht aus einer Kombination aus Anlagewachstum und Erträgen auf aktiver Basis. Der Fonds will seine Benchmark, den ICE BoA BB-B Global Non-Financial High Yield Constrained Index (die „Benchmark“) über rollierende Dreijahreszeiträume um 1 % pro Jahr übertreffen. Anleger sollten beachten, dass die Benchmark dem Fonds nur für den Vergleich der Wertentwicklung dient, und der Fonds nicht beabsichtigt, der Benchmark zu folgen. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel ohne Investment-Grade-Status, wozu hauptsächlich Unternehmensanleihen gehören, die an den anerkannten Märkten gemäß Angaben im Prospekt im Spektrum hochverzinslicher Unternehmensanleihen notiert sind oder gehandelt werden. Ferner

investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Status, die an den anerkannten Märkten gemäß Angaben im Prospekt notiert sind oder gehandelt werden. Zu den Anleihen, in die der Fonds investiert, können auch Nullkuponanleihen, Wandelanleihen, Anleihen mit aufgeschobener Zinszahlung, Anleihen, bei denen die Zinsen in der Form zusätzlicher Anleihen derselben Art gezahlt werden, sowie andere ähnlich strukturierte Produkte wie Hybridpapiere oder Vorzugspapiere, wie im Prospekt angegeben, gehören.

Ferner investiert der Fonds in Privatplatzierungen, die seinem Ziel entsprechen, Payment-in-kind-Anleihen (PIK-Anleihen, d. h. Anleihen, bei denen die Zinsen in der Form zusätzlicher Anleihen derselben Art gezahlt werden), Credit-linked Notes, Medium Term Notes, Vorzugspapiere, forderungsbesicherte Wertpapiere und hybride Wertpapiere.

Der Fonds kann in Optionsscheine investieren und kann auch Optionsscheine infolge von Kapitalmaßnahmen seitens Unternehmen erhalten. Höchstens 10 % des Nettoinventarwerts (NIW) des Fonds werden in Optionsscheinen gehalten. Höchstens 30 % des NIW des Fonds werden in aufstrebende Märkte investiert.

Der Fonds kann in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die reguliert oder nicht reguliert, gehebelt oder nicht gehebelt sein können und ihren Sitz in der EU haben. Bisweilen kann der Fonds auch börsengehandelte Fonds („ETFs“) einsetzen, die mit seinem Ziel im Einklang stehen. Die Gesamtanlagen in ETFs und Organismen für gemeinsame Anlagen belaufen sich auf höchstens 10% des NIW des Fonds.

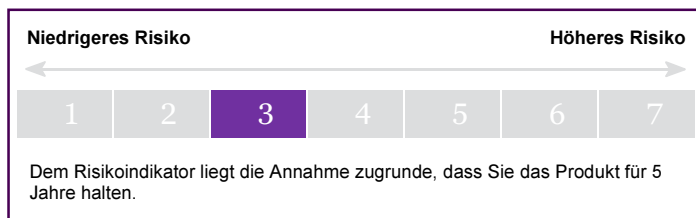
Zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung kann der Fonds die in den Abschnitten „Anlagetechniken des Fonds“ und „Anlagerisiken“ im Prospekt beschriebenen Anlagetechniken und -instrumente einsetzen. Zur Steuerung der Duration des Fondsportfolios können insbesondere Zinsswaps eingesetzt werden.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieser Fonds eignet sich für Kleinanleger mit grundlegenden Kenntnissen der Finanzmärkte. Dieser Fonds eignet sich für Anleger mit Ertrags- und Wachstumszielen und einem langfristigen Anlagehorizont. Dieser Fonds eignet sich nicht für Anleger, die kein Verlustrisiko in Kauf nehmen können oder einen garantierten Kapitalerhalt anstreben. Der mögliche Höchstverlust entspricht dem Wert der durch den Anleger vorgenommenen Investition.

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

Risikoindikator



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.

Unter Umständen können Sie das Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen oder müssen es zu einem Preis verkaufen, der erheblich beeinflusst, wie viel Sie zurückerhalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Aufgrund des Risikos potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung und ungünstiger Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird. Es kann nicht zugesichert werden, dass das Ziel des Produkts erreicht wird, und der Wert Ihrer Anlage kann sinken, so dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie investiert haben.

Zusätzlich zum Marktrisiko ist dieses Produkt auch mit Krediten, Derivaten, der Liquidität, Schwellenländern, Gegenparteien und Zins- und Wechselkursbewegungen verbundenen Risiken ausgesetzt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. 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 Fonds oder der Benchmark in den vergangenen 10 Jahren. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	4.510 USD -54,93 %	5.170 USD -12,35 %
Pessimistisches Szenario¹	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8.460 USD -15,37 %	8.880 USD -2,34 %
Mittleres Szenario²	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.440 USD 4,41 %	12.480 USD 4,53 %
Optimistisches Szenario³	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	12.560 USD 25,60 %	13.800 USD 6,66 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Juli 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2015 und Februar 2020.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2016 und Juni 2021.

Was geschieht, wenn die FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

In den Fonds investierte Kundengelder werden auf einem gesonderten Konto gehalten, und im Fall der Auflösung des Fonds wird der Wert von im Fonds nach Zahlung aller anderen Verbindlichkeiten zur Verfügung stehenden Vermögenswerten ausgeschüttet.

Welche Kosten entstehen?

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.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die 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 andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und 10.000 USD angelegt werden.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	83 USD	499 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0,8 %	0,8 %

(*) 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 5,4 % vor Kosten und 4,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. [Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.]	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.	63 USD
Transaktionskosten	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.	20 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindest- oder Höchstheldauer, ist aber für eine längerfristige Anlage als Teil eines Anlageportfolios gedacht. Es wird empfohlen, dass Anleger diesen Fonds für mindestens 3 bis 5 Jahre halten.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie in jeglicher Hinsicht mit dem von uns erhaltenen Service nicht zufrieden sein, können Sie eine Beschwerde schriftlich an die Royal London Asset Management Funds Plc, C/o State Street Fund Services (Ireland) Limited, Registration Services - Transfer Agency Department, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, oder telefonisch unter der Nummer des Customer Services (+353 18 53 87 97) einreichen. Ihre Beschwerde wird unseren Beschwerdeverfahren entsprechend behandelt und eine Lösung gesucht. Falls ein Anleger glaubt, dass der Fondsmanager nicht zufriedenstellend geantwortet hat, kann er seine Beschwerde der Aufsichtsbehörde des Fonds vorlegen: Central Bank of Ireland.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Verwahrstelle des Fonds ist: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel den aktuellen Prospekt (mit näheren Angaben zu den Produktrisiken), den Nachtrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte des Produkts. Diese Dokumente und andere Produktinformationen stehen online auf www.rlam.com zur Verfügung. Dieses Dokument steht in den folgenden Sprachen zur Verfügung: Englisch und Deutsch. Aktuelle Informationen zum Preis des Fonds sind abrufbar auf www.fundinfo.com.

Die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte unserer speziellen Seite www.rlam.com/priipspastperf.