

Essentiële informatie voor de belegger

Dit document verstrekt u essentiële informatie voor de belegger over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard van dit fonds en de aan de belegging verbonden risico's te begrijpen. Het wordt u aangeraden om deze informatie te lezen zodat u een geïnformeerde beslissing kunt nemen of u wilt beleggen.

The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund, een subfonds van SEI Global Master Fund PLC

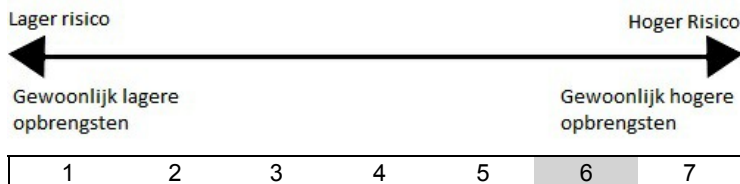
Euro Institutional A aandelenklasse -- ISIN IE0030656759

Beheermaatschappij: SEI Investments Global, Limited, onderdeel van de SEI bedrijvengroep

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

- De doelstelling van het Fonds is om inkomsten en kapitaalgroei te realiseren op de lange termijn.
- Het Fonds zal voornamelijk beleggen in een gediversifieerde portefeuille met aandelen (effecten) uitgegeven door Europese bedrijven (voornamelijk met uitsluiting van het VK).
- De prestaties en het risico van het Fonds worden actief beheerd door verwijzing naar een benchmark, de MSCI Europe ex UK Index (de "Index"). Het Fonds streeft ernaar de prestaties van de Benchmark in de loop der tijd te overtreffen en streeft er niet naar de Benchmark te volgen. Het Fonds zal in aanzienlijke mate beleggen in effecten binnen de Benchmark maar is niet gebonden aan de Benchmark en kan beleggen in instrumenten die niet in de Benchmark zijn opgenomen.
- Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (een instrument dat zijn waarde afleidt van een ander onderliggend vermogen) voor zowel beleggingsdoeleinden en om risico's te verlagen, kosten te verminderen en om aanvullende inkomsten te genereren.
- De basisvaluta van het Fonds is de Euro. Indien de valuta van de aandelenklasse hiervan verschilt dan kan de waarde ervan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Afdgedekte aandelenklassen proberen dit effect te verlagen, maar sluiten zo ook de voordelen uit van een positieve wisselkoersschommeling.
- Aandeelhouders kunnen op verzoek op elke handelsdag aandelen kopen en/of verkopen. Een handelsdag voor dit Fonds is elke werkdag voor banken in Dublin of Londen, met uitzondering van 1 mei en 24 december.
- Inkomsten gegenereerd door het Fonds blijven behouden binnen de NAV (nettovermogenswaarde van het Fonds) voor kapitalisatieklassen en worden uitgekeerd uit de nettovermogenswaarde aan uitkeringsklassen.
- Het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn.
- Voor meer informatie over de beleggingsdoelstellingen en -beleid verwijzen wij naar het prospectus van het Fonds.

Risico- en opbrengstprofiel



- Historische gegevens vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor de toekomst.
- De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen.
- De laagste categorie betekent niet dat deze 'risicovrij' is.
- Het Fonds is geclassificeerd in categorie 6 omdat de koers of het gesimuleerde rendement waarbij gebruik is gemaakt van een representatieve benchmark historisch een hoge volatiliteit weergeeft door het type beleggingen dat het in portefeuille mag houden evenals de verschillende risico's waar het Fonds aan wordt blootgesteld.
- Voor meer informatie over risico's verwijzen wij naar het prospectus van het Fonds.

- Aandelen zijn onderhevig aan wezenlijke marktrisico's. Hun waarde heeft de neiging volatieler te zijn en kan snel of over lange perioden dalen.
- Derivaten kunnen de volatiliteit van de aandelenkoers vergroten door de gevoeligheid voor de onderliggende risico's van het Fonds zoals markt, rente en krediet, te verhogen. Derivaten kunnen het Fonds blootstellen aan kredietrisico's van tegenpartijen die mogelijk niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Volatiliteit door derivaten kan ertoe leiden dat het Fonds posities in de portefeuille moet sluiten wanneer het niet gunstig is om dit te doen.

Kosten voor dit Fonds

De kosten die u betaalt worden gebruikt om de kosten voor het uitvoeren van het Fonds te bekostigen waaronder de kosten voor marketing en distributie van het Fonds. Deze kosten verminderen de mogelijke groei van uw belegging.

Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden ingehouden.

Instapkosten	0%
Uitstapkosten	maximaal 3%

Dit is het maximale dat kan worden ingehouden op uw geld voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitgekeerd. De uitstapkosten zijn een heffing op grote terugkopen en worden ingehouden door het Fonds.

Kosten die uit het Fonds worden betaald gedurende een jaar

Doorlopende kosten	0,23%
---------------------------	-------

Kosten die uit het Fonds worden betaald onder bepaalde omstandigheden

Prestatievergoeding	Geen
----------------------------	------

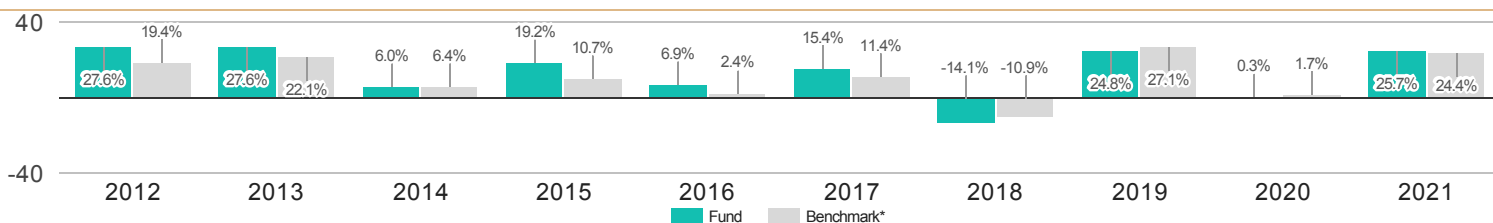
De getoonde **instap-** en **uitstap**vergoeding zijn de maximale bedragen. In bepaalde gevallen betaalt u minder - u kunt hierover informatie krijgen van uw financieel adviseur of de instelling die de fondsuitkeringen doet.

Het bedrag aan **doorlopende** kosten is gebaseerd op uitgaven voor het jaar eindigend per 30 June 2021. Indien de aandelenklasse is geïntroduceerd na deze datum, dan is dit bedrag een schatting van de kosten. Dit bedrag kan per jaar verschillen en is exclusief de transactiekosten van de portefeuille.

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij naar het gedeelte Kosten en Uitgaven in het prospectus van het Fonds dat beschikbaar is op

www.seic.com/DublinFundDocs

Prestaties uit het verleden



*MSCI Europe ex UK Index (Net) (EUR)

Het Fonds streeft er niet naar de prestaties van de Benchmark te volgen.

Om een zinnigere vergelijking ten opzichte van de prestaties van de aandelenklasse te bieden, wordt hierboven een relevante subset van de Benchmark verstrekt.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De performance uit het verleden is berekend na aftrek van alle kosten en vergoedingen die door het Fonds verschuldigd zijn.

Het Fonds is geïntroduceerd in september 2000 en deze aandelenklasse is geïntroduceerd in maart 2002.

De prestaties uit het verleden zijn berekend in de valuta van de aandelenklasse.

Praktische informatie

Het adres van het Fonds is Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ierland.

De Bewaarbank is Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

De Distributeur van het Fonds is SEI Investments (Europe) Limited, onderdeel van de SEI bedrijvengroep.

Meer informatie over het Fonds (zoals het prospectus, verslagen en jaarrekeningen etc.) en andere beschikbare aandelenklassen zijn verkrijgbaar via www.seic.com/DublinFundDocs en prijsinformatie is verkrijgbaar via www.fundlistings.com.

Het terugkoopbeleid van SEI Investments Global, Limited is beschikbaar op www.seic.com/DublinFundDocs

SEI Global Master Fund plc is opgericht in Ierland als een overkoepelend fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen waarop de bepalingen van de Companies Act 2014 van toepassing zijn. Er wordt beoogd dat elk subfonds gescheiden aansprakelijkheid heeft van andere subfondsen en SEI Global Master Fund plc is als geheel niet aansprakelijk ten aanzien van derden voor de aansprakelijkheid van elk subfonds. Deze scheiding kan echter mogelijk niet worden erkend in alle rechtsgebieden en dit kan van invloed zijn op de waarde van uw belegging.

De Ierse belastingwetgeving kan invloed hebben op de persoonlijke fiscale positie van beleggers. SEI Investments Global, Limited kan volledig aansprakelijk worden gehouden op basis van een verklaring opgenomen in dit document die misleidend, onvolledig of inconsistent is met de betreffende delen van het prospectus van het Fonds. Aandelen van één klasse van het Fonds kunnen worden omgewisseld voor aandelen van een andere klasse of van een ander Fonds.

Dit Fonds is geautoriseerd in Ierland en gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland. SEI Investments Global, Limited is geautoriseerd in Ierland en gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland. Deze essentiële informatie voor de belegger is nauwkeurig per 15th februari 2022.