

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 High Yield Fixed Income Fund, een subfonds van SEI Global Master Fund PLC

Hedged Euro Institutional A aandelenklasse -- ISIN IE0033713169

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

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

- Het doel van het Fonds is om het totale rendement te maximaliseren door te beleggen in voornamelijk hoogrentende vastrentende effecten.
- Het Fonds zal voornamelijk beleggen in vastrentende schuldeffecten (zoals obligaties) met een lagere rating dan 'Investment Grade' (beleggingen die geen rating hebben in een van de vier hoogste categorieën van een erkend ratingbureau en die over het algemeen een hoger debiteuren- en marktrisico dragen), die een hoog vast rendement uitkeren en wereldwijd worden uitgegeven in verschillende sectoren van de vastrentende markt waaronder overheden, overheidsgerelateerde en bedrijfsemittenten.
- De prestaties en het risico van het Fonds worden actief beheerd door verwijzing naar een benchmark, de BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 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 beleggingsdoelen en om risico te verminderen, kosten te verlagen en aanvullende inkomsten te genereren.
- De basisvaluta van het Fonds is de US dollar. Indien de valuta van de aandelenklasse hiervan verschilt dan kan de waarde ervan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Afdedekte 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 de beurs in New York, de New York Stock Exchange, en voor banken in Dublin of Londen, met uitzondering van 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 kapitaal groei kansen combineren met inkomsten. Een belegging in het Fonds dient geen aanzienlijk deel van de portefeuille van een belegger uit te maken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. 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 4 omdat de koers of het gesimuleerde rendement waarbij gebruik is gemaakt van een representatieve benchmark historisch een gemiddelde 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.
- Een daling in de kredietkwaliteit, of de waargenomen kredietkwaliteit, van een emittent kan ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen die door het Fonds worden aangehouden, daalt. De emittent van een belegging die door het Fonds wordt aangehouden kan mogelijk ook niet voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.
- Lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om beleggingen van het Fonds snel te verkopen of te kopen. Daardoor is het mogelijk dat het Fonds meer kosten maakt bij het kopen of verkopen van beleggingen, of dat het Fonds beleggingen niet kan kopen of verkopen wanneer gewenst.
- 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.
- Effecten met een lage of geen rating kunnen volatieler, minder liquide en gevoeliger zijn voor markt- en kredietrisico dan effecten met een hogere rating, en kunnen gevoeliger zijn voor grote prijsdalingen en problemen bij de waardebepaling of verkoop.

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 0,25%

Kosten die uit het Fonds worden betaald onder bepaalde omstandigheden

Prestatievergoeding Geen

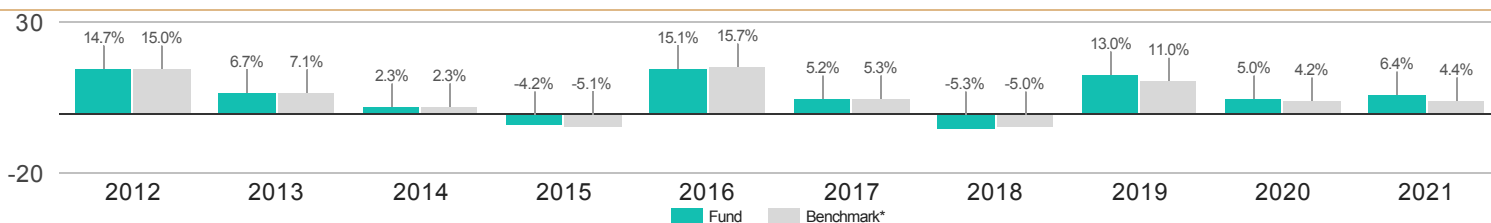
De getoonde **instap-** en **uitstap**vergoeding zijn de maximale bedragen. In bepaalde gevallen betaalt u minder - u kunt hierover informatie krijgen van uw financieel adviseur of de instelling die de fondsuitkeringen doet.

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



*ICE BofA US High Yield Constrained Index (Hedged 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 1996 en deze aandelenklasse is geïntroduceerd in juli 2003.

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.