



DOCUMENT MET ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

DOEL: Dit document voorziet u van essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

PRODUCT

Het SEI High Yield Fixed Income Fund, een subfonds van SEI Global Master Fund PLC (de "Bedrijf")

Euro Institutional aandelenklasse -- ISIN IE00BZ7PGH11

Oprichter PRIIP: SEI Investments Global, Limited, onderdeel van de SEI-bedrijvengroep.

Ga naar www.seic.com/DublinFundDocs of bel +353 1 638 2400 voor meer informatie.

Bevoegde autoriteit: De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op SEI Investments Global, Limited met betrekking tot dit document met essentiële beleggersinformatie. SEI Global Master Fund PLC is geautoriseerd in Ierland, gereguleerd door de Central Bank of Ireland en is geregistreerd voor verkoop in andere EER-lidstaten.

Datum van productie: 22/12/2023

WAT IS DIT PRODUCT?

Contactgegevens: Meer informatie over het Bedrijf (zoals het prospectus van het Bedrijf (het "Prospectus") en de meest recente jaarverslagen en halfjaarverslagen in het Engels en bepaalde andere talen) en andere beschikbare aandelenklassen kan gratis worden verkregen via www.seic.com/DublinFundDocs en koersinformatie kan worden verkregen bij SEI Investments - Global Fund Services Limited, de beheerder, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ierland en wordt ook dagelijks gepubliceerd op Bloomberg.

Type: Het Fonds is een aandeel van een beleggingsmaatschappij die kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Termijn: Het Fonds heeft geen vervaldatum. De fabrikant kan echter onder bepaalde omstandigheden besluiten het Fonds te sluiten zoals uiteengezet in het prospectus.

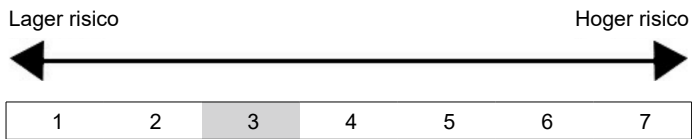
Doelstellingen: Het doel van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in vastrentende schuldeffecten (zoals obligaties) met een lagere rating dan 'beleggingswaardig' (beleggingen die geen rating hebben in een van de vier hoogste categorieën van een erkend ratingbureau en die over het algemeen een hoger marktrisico en risico van niet-terugbetaling 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 risico's van het Fonds worden actief beheerd ten opzichte van een benchmarkindex, de ICE BofA U.S. High Yield Constrained Index (de "Benchmark"). De prestaties en het risico van het Fonds worden in de loop van de tijd gemonitord ten opzichte van de Benchmark, maar het is niet de bedoeling deze te volgen. Het Fonds zal aanzienlijk 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 als 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, 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 hun aandelen laten terugkopen of omruilen. 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 vanuit de nettovermogenswaarde aan uitkeringsklassen. Meer informatie is beschikbaar in het Prospectus.

Beoogde retailbelegger: Het Fonds is bedoeld voor zowel particuliere beleggers als professionele beleggers en is bedoeld voor beleggers die beschikken over basiskennis, geïnformeerde kennis of gevorderde kennis van relevante financiële instrumenten. Het Fonds mag niet worden gebruikt door een belegger die geen kapitaalverlies in zijn portefeuille kan dragen.

Fondsbewaarder: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

Risico-indicator



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Fonds 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium omwisselt in contanten en u kunt minder terugkrijgen.

We hebben dit product geclassificeerd als 3 van 7, wat een **gemiddelde-lage** risicoklasse is. Dit waardeert de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties op een **gemiddeld-laag niveau**, en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op het vermogen van het Fonds om u uit te betalen.

De samenvattende risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat we u niet kunnen betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. De valuta van de aandelenklasse kan verschillen van de valuta van uw land, dus u ontvangt mogelijk betalingen in een andere valuta. Het uiteindelijke rendement dat u ontvangt is afhankelijk van de wisselkoers tussen deze twee valuta's. Dit risico wordt niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator.

Rentestijgingen leiden er waarschijnlijk toe dat de waarde van obligaties of vergelijkbare activa die door het Fonds worden aangehouden, zal dalen.

Het Fonds biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we niet kunnen betalen wat we aan u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging verliezen.

Prestatiescenario's

Wat dit product u oplevert, hangt af van toekomstige marktprestaties. Marktomontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en niet nauwkeurig te voorspellen.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties met behulp van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| Aanbevolen aanhoudingsperiode: 5 jaar Voorbeeld belegging: 10.000 EURO | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------------|
| Scenario's | | als u na 1 jaar uitstapt | Als u na 5 jaar (RHP) uitstapt |
| Minimum | Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt een deel of uw hele belegging verliezen. | | |
| Stress | Wat u mogelijk terugkrijgt na kostenaftrek | 5.637 EUR | 5.543 EUR |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -43,63% | -11,13% |
| Ongunstig | Wat u mogelijk terugkrijgt na kostenaftrek | 9.033 EUR | 8.838 EUR |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -9,67% | -2,44% |
| Gematigd | Wat u mogelijk terugkrijgt na kostenaftrek | 10.711 EUR | 13.263 EUR |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 7,11% | 5,81% |
| Gunstig | Wat u mogelijk terugkrijgt na kostenaftrek | 13.097 EUR | 15.721 EUR |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 30,97% | 9,47% |

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het Fonds zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belasting situatie, welke ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden terug kunt krijgen.

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2021 en 2022.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2016 en 2021.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2014 en 2019.

WAT GEBEURT ER ALS HET FONDS NIET KAN UITBETALEN?

De activa van het Fonds worden in bewaring gehouden door de Fondsbewaarder. In geval van insolventie van de Beheerder zal dit geen invloed hebben op de activa van het Fonds in de bewaring van de Fondsbewaarder. In het geval van insolventie van de Fondsbewaarder of iemand die namens hem optreedt, kan het Fonds echter een financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter tot op zekere hoogte gemitigeerd door het feit dat de Fondsbewaarder op grond van wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Fonds. De Fondsbewaarder is ook aansprakelijk jegens het Fonds en de beleggers voor enig verlies dat voortvloeit uit onder meer zijn nalatigheid, fraude of opzettelijke tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen (onder voorbehoud van bepaalde beperkingen). Als het Fonds niet in staat is om uit te betalen wat het aan u verschuldigd is, bent u niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel en kunt u financieel verlies lijden. Er is ook geen compensatie- of garantieregeling die u beschermt tegen niet-terugbetaling door de Fondsbewaarder.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Kosten in de loop van de tijd

De persoon die u het Fonds adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden. De tabellen tonen de bedragen die van uw belegging worden genomen om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u aandelen in het Fonds houdt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties gebaseerd op een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn uitgegaan van:

- In het eerste jaar zou u het bedrag dat u hebt belegd terugkrijgen (0% jaarlijks rendement)
- Voor de andere aanhoudingsperiodes hebben we aangenomen dat het Fonds presteert zoals getoond in het gematigde scenario
- 10.000 EUR is belegd

| Voorbeeld belegging: 10.000 EURO | als u na 1 jaar uitstapt | als u na 5 jaar (RHP) uitstapt |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Totale kosten | 35 EUR | 175 EUR |
| Jaarlijkse kostenimpact(*) | 0,35% | 0,35%elk jaar |

>*Dit laat zien hoe de kosten uw rendement elk jaar over de aanhoudingsperiode verlagen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt in de aanbevolen aanhoudingsperiode, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 6.16% >vóór kosten en 5.81% >na kosten.

Kostenopbouw

| Enmalige instap- of uitstapkosten | | als u na 1 jaar uitstapt |
|--|---|--------------------------|
| Instapkosten | Het Fonds brengt geen instapkosten in rekening. | 0 EUR |
| Uitstapkosten | In bepaalde omstandigheden kunnen terugkoopkosten ter hoogte van 3% in rekening worden gebracht. Dit is het maximum dat kan worden afgenomen van uw geld voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitgekeerd. De uitstapkosten zijn een heffing op grote terugkopen en worden ingehouden door het Fonds. Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij naar het gedeelte Kosten en uitgaven in het prospectus van het Fonds | 0 EUR |
| Doorlopende kosten die elk jaar worden genomen | | |
| Beheerkosten en andere administratieve of exploitatiekosten | 0,10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar. | 10 EUR |
| Transactiekosten | Dit is een schatting van de kosten die gemaakt worden wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen. | 25 EUR |
| Incidentele kosten genomen onder specifieke voorwaarden | | |
| Prestatievergoedingen en geboekte rente | Er zijn geen prestatiekosten voor het Fonds. | 0 EUR |

HOE LANG MOET IK HET AANHOUDEN EN KAN IK MIJN GELD ER VROEG UIT HALEN?

De aanbevolen minimale aanhoudingsperiode: 5 jaar.

Het RHP is een schatting en mag niet worden beschouwd als een garantie of een indicatie van toekomstige prestatie-, rendements- of risiconiveaus. Elke Aandeelhouder heeft het recht om het Bedrijf te verzoeken zijn aandelen op een Handelsdag in te wisselen tegen hun Netto-inventariswaarde per Aandeel op een dergelijke Handelsdag, onder voorbehoud van de voorwaarden van het aflossingsproces zoals uiteengezet in het Prospectus. Om Aandelen af te lossen vanaf een bepaalde Handelsdag, moeten Aandeelhouders vóór de relevante Handelsdeadline een correct ingevuld aflossingsformulier indienen bij de Beheerder.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Als u een klacht hebt over het Bedrijf, kunt u contact opnemen met onze in het Verenigd Koninkrijk gevestigde facilitaire agent door te schrijven naar: SEI Investments (Europe) Limited 1st Floor, Alphabeta Building 14-18 Finsbury Square London, EC2A 1BR, Engeland, of online via het gedeelte Contacteer ons rechtsboven op de website op: <https://www.seic.com/en-gb>.

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE

De meest recente versies van de wettelijk vereiste documenten van het Fonds, zoals maar niet beperkt tot het Prospectus, jaarverslagen en halfjaarverslagen, zijn gratis beschikbaar op onze website <https://www.seic.com/DublinFundDocs>.

Prestaties uit het verleden over de afgelopen 6 jaar: <https://www.seic.com/DublinFundDocs>

Eerdere prestatiescenario's: <https://www.seic.com/DublinFundDocs>