

Wesentliche Informationen für den Anleger

In diesem Dokument erhalten Sie die wesentlichen Informationen für den Anleger in Bezug auf diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Sie dabei zu unterstützen, die Art und die Risiken der Anlage in diesen Fonds zu verstehen. Es wird empfohlen, sie zu lesen, damit Sie eine informierte Entscheidung über Ihre Investition treffen können.

The SEI Liquid Alternative Fund, ein Teilfonds des SEI Global Master Fund PLC

Euro Wealth P Anteilsklasse -- ISIN IE00BFMMN107

Verwaltungsgesellschaft: SEI Investments Global, Limited, Teil der SEI Unternehmensgruppe

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds zielt darauf ab, langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.
- Der Fonds ist bestrebt, Renditen ähnlich denen eines Portfolios von Hedgefonds, das aus mehreren Anlagestrategien besteht, zu erzielen, darunter Equity-Long/Short-, Global-Macro-, Event-Driven- und Relative-Value-Strategien. Der Fonds wird nicht in das Portfolio von Hedgefonds investieren, sondern versuchen, dessen Rendite zu replizieren, indem er in ein Portfolio aus liquiden Wertpapieren wie Futures und börsengehandelten Fonds (ETFs) investiert.
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex für Anlageverwaltungsverfahren.
- Für bestimmte Vertriebskanäle, über die der Fonds vertrieben wird, ist es erforderlich, die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu einem oder mehreren Benchmark-Indizes, einschließlich des ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index und des HFRX Global Hedge Fund Index, darzustellen. Unter diesen Umständen wird in dem für diese Vertriebskanäle erstellten Werbematerial die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum jeweiligen Benchmark-Index, einschließlich des ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index und des HFRX Global Hedge Fund Index, dargestellt.
- Der Fonds investiert vorrangig in derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Wert sich von einem anderen Basiswert ableitet), die Long-Positionen (positive Positionierung, um von zukünftigen Stärken zu profitieren) und Short-Positionen (negative Positionierung, um von zukünftigen Schwächen zu profitieren) in globalen Anteilen (Aktien), festverzinslichen Schuldverschreibungen (Anleihen), Zinssätzen und Devisenmärkten bieten. Short-Positionen dürften 200 % des Nettovermögens der Fonds nicht übersteigen.
- Der Fonds kann mit bis zu 20 % seiner Vermögenswerte ein Engagement in Schwellenländern eingehen.
- Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Wenn die Währung der Anlageklasse davon abweicht, dann kann sein Wert von Wechselkursschwankungen betroffen sein. Abgesicherte Anteilsklassen versuchen diesen Effekt zu mindern, schließen jedoch ggf. auch die Vorteile positiver Wechselkursschwankungen aus.
- Aktionäre können Anteile auf Anfrage an jedem Börsentag zurückgeben. Ein Börsentag für diesen Fonds ist jeder Geschäftstag an der New Yorker Börse (New York Stock Exchange) sowie für Banken entweder in Dublin oder London, mit Ausnahme des 24. Dezember.
- Durch den Fonds generierte Erträge werden bei thesaurierenden Klassen im NAV (Net Asset Value, Nettoinventarwert des Fonds) einbehalten und bei ausschüttenden Klassen aus dem NAV ausgeschüttet.
- Der Fonds ist geeignet für Anleger, die Rendite und eine langfristige Kapitalerhaltung anstreben.
- Weitere Einzelheiten zu den Investitionszielen und Richtlinien finden Sie im Fondsprospekt.

Risiko- und Ertragsprofil



- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
- Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verschieben.
- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht „risikofrei“.
- Der Fonds ist in Kategorie 4, weil sein NAV oder ein unter Anwendung einer repräsentativen Benchmark simulierter Ertrag in der Vergangenheit eine durchschnittliche Volatilität erfahren hat aufgrund der Art der Investitionen, die er halten darf sowie der verschiedenen Risiken, denen der Fonds ausgesetzt sein kann.
- Weitere Einzelheiten zu den Risiken finden Sie im Fondsprospekt.

- Aktienwerte unterliegen wesentlichen Marktrisiken. Ihre Werte sind tendenziell schwankend und können schnell bzw. über lange Zeiträume hinweg sinken.
- Steigende Zinsraten führen wahrscheinlich zu einer Wertminderung der Anleihen oder vergleichbaren Anlagen, die der Fonds hält.
- Derivate können die Volatilität der Anteilspreise verstärken, indem sie die Empfindlichkeit des Fonds gegenüber zugrundeliegenden Risiken wie Markt, Zinssatz und Kredit erhöht. Derivate können den Fonds Kreditrisiken von Kontrahenten aussetzen, die möglicherweise ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Die Volatilität von Derivaten kann dazu führen, dass der Fonds Positionen des Portfolios liquidiert, wenn dies nicht vorteilhaft wäre.
- Derivate erfordern nur eine geringe Erstzahlung. Folglich können die vom Fonds gehaltenen Barmittel bis zum Eingang zusätzlicher Zahlungen in der Zwischenzeit in andere Vermögenswerte investiert werden, wobei für den Fonds „Leverage“ (Anlagerisiken von über 100 %) geschaffen wird.
- Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, damit der Fonds ohne Weiteres Anlagen kaufen oder verkaufen kann. Dies könnte dazu führen, dass dem Fonds höhere Kosten beim Kauf oder Verkauf von Anlagen entstehen, oder es könnte bedeuten, dass der Fonds Anlagen nicht zum gewünschten Zeitpunkt kaufen oder verkaufen kann.

Gebühren des Fonds

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden eingesetzt zur Begleichung der Kosten für den Betrieb des Fonds einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

Einmalgebühren werden vor oder nach Ihrer Anlage erhoben.

Eintrittsgebühr 0%

Austrittsgebühr bis 3 %

Dies ist der Maximalbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor es angelegt wird bzw. bevor die Erlöse aus Ihrer Anlage ausgezahlt werden. Die Austrittsgebühr ist eine Abgabe auf hohe Rücknahmen und wird vom Fonds einbehalten.

Vom Fonds im Laufe eines Jahres erhobene Gebühren

Laufende Gebühr 1,05%

Gebühren, die vom Fonds unter bestimmten besonderen Umständen erhoben werden

Performancegebühr Keine

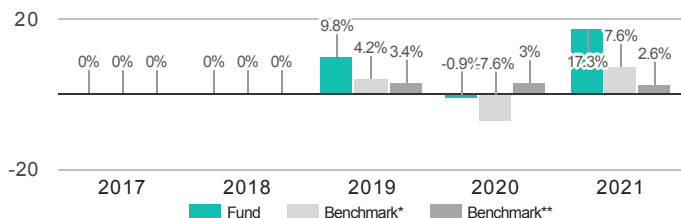
Die angegebenen **Eintritts-** und **Austritts-**gebühren sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie eventuell weniger – wenden Sie sich hierzu an Ihren Finanzberater oder Händler.

Der Betrag der **laufenden** Gebühren basiert auf Ausgaben für das Jahr zum 30. Juni 2021. Wenn die Anteilsklasse nach diesem Datum aufgelegt wird, dann ist dieser Betrag eine Schätzung der Gebühren. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken und umfasst keine Transaktionskosten des Portfolios.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt Gebühren und Kosten (Fees & Expenses) des Fondsprospekts, der hier verfügbar ist:

www.seic.com/DublinFundDocs

Vergangene Wertentwicklung



*ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (EUR)

**HFR (HFRX) Global Hedge Fund Index (EUR)

Die vergangene Wertentwicklung des Fonds sollte nicht als Richtschnur für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden.

Die Berechnung der vergangenen Wertentwicklung versteht sich abzüglich aller vom Fonds zahlbaren Gebühren und Abgaben.

Der Fonds wurde im November 2015 aufgelegt und diese Aktienklasse wurde in September 2018 aufgelegt.

Die vergangene Wertentwicklung wurde in der Währung der Anteilsklasse berechnet.

Praktische Informationen

Die Adresse des Fonds ist Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland. Die Depotstelle ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Der Händler des Fonds ist SEI Investments (Europe) Limited, Teil der SEI-Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen über den Fonds (wie Prospekt, Bericht und Geschäftsunterlagen etc.) und weitere verfügbare Anteilsklassen sind erhältlich über www.seic.com/DublinFundDocs und Kursinformationen erhalten Sie im Bereich Offshore Funds unter www.fundlistings.com.

Die Vergütungsrichtlinie der SEI Investments Global, Limited ist verfügbar unter www.seic.com/DublinFundDocs

SEI Global Master Fund plc wurde in Irland gegründet als ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds und wendet die Bestimmungen des Companies Act 2014 an. Es ist vorgesehen, dass jeder Teilfonds getrennte Haftung übernimmt von den anderen Teilfonds und SEI Global Master Fund plc haftet gegenüber Dritten nicht als Ganzes für die Verpflichtungen jedes Teilfonds. Diese Trennung wird jedoch nicht in allen Jurisdiktionen anerkannt, was den Wert Ihrer Investition beeinträchtigen kann.

Die Steuergesetzgebung Irlands kann sich auf die persönliche steuerliche Position von Investoren auswirken. SEI Investments Global Limited kann nur haftbar gemacht werden aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Aussage, die irreführend oder ungenau ist oder im Widerspruch steht zu den entsprechenden Teilen des Fondsprospekts. Anteile einer Klasse dieses Fonds können gegen Anteile einer anderen Klasse eines anderen Fonds getauscht werden. Dieser Fonds ist in Irland genehmigt und unterliegt den Regelungen der Central Bank of Ireland. SEI Investments Global, Limited ist in Irland genehmigt und unterliegt den Regelungen der Central Bank of Ireland. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind am 17th März 2022 zutreffend.