

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 Liquid Alternative Fund, een subfonds van SEI Global Master Fund PLC

Hedged Euro Wealth P aandelenklasse -- ISIN IE00BYWSZH19

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

Doelstellingen en Beleggingsbeleid

De doelstelling van het Fonds is om kapitaalgroei te realiseren op lange termijn. Het Fonds streeft ernaar vergelijkbare rendementen te bieden als een portefeuille van hedgefondsen die bestaat uit meerdere beleggingsstrategieën, waaronder long/short-strategieën; wereldwijde macrostrategieën; gebeurtenisgestuurde strategieën; en strategieën met relatieve waarde. Het Fonds belegt niet in de portefeuille van hedgefondsen, maar probeert dit rendement te repliceren door te beleggen in een portefeuille van liquide effecten zoals futures en exchange traded funds (ETF's). Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beheerd met betrekking tot een benchmarkindex voor beleggingsbeheerdoeleinden. Bepaalde distributiekanaalen die worden gebruikt met betrekking tot het Fonds, vereisen dat de prestaties van het Fonds worden vergeleken met een of meer benchmarkindices, waaronder de ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index en de HFRX Global Hedge Fund Index. In dergelijke omstandigheden vergelijken de marketingmaterialen die voor dergelijke distributiekanaalen worden geproduceerd de prestaties van het Fonds met de relevante benchmarkindex, waaronder de ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index en de HFRX Global Hedge Fund Index. Het Fonds zal voornamelijk beleggen in financiële derivaten (instrumenten die hun waarde ontleen aan een ander onderliggend actief), die long-blootstelling (positieve positionering om te profiteren van toekomstige sterkte) en short-blootstelling (negatieve positionering om te profiteren van toekomstige zwakte) bieden aan wereldwijde effecten (aandelen), vastrentende schuldbewijzen (obligaties), rentes en valutamarkten. Short-posities zullen naar verwachting niet meer bedragen dan 200% van de netto activa van het Fonds. Het Fonds kan tot 20% van zijn activa blootstellen aan opkomende markten.

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.

- Aandelen zijn onderhevig aan wezenlijke marktrisico's. Hun waarde heeft de neiging volatieler te zijn en kan snel of over lange perioden dalen.
- Rentestijgingen zullen waarschijnlijk leiden tot een daling van de waarde van obligaties of soortgelijke activa die door het Fonds worden aangehouden.
- 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.
- Derivaten vereisen slechts een kleine initiële betaling. Als gevolg daarvan kunnen de liquide middelen die het Fonds in afwachting van aanvullende betalingen aanhoudt, in de tussentijd worden belegd in andere activa, waardoor een "hefboom" (meer dan 100% beleggingsblootstelling) voor het fonds ontstaat.
- 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.

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	1,08%
---------------------------	-------

Kosten die uit het Fonds worden betaald onder bepaalde omstandigheden

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

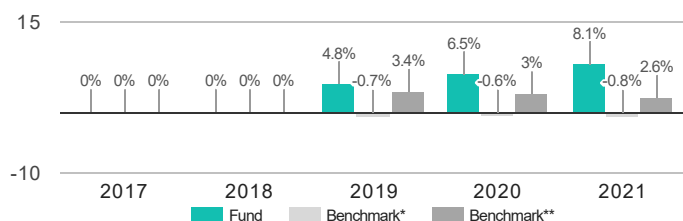
De getoonde **instap-** en **uitstap**vergoeding zijn de maximale bedragen. In bepaalde gevallen betaalt u minder - u kunt hierover informatie krijgen van uw financieel adviseur of de instelling die de fondsuitkeringen doet.

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 3-Month Treasury Bill Index, 100% Hedged (EUR)

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

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 november 2015 en deze aandelenklasse is geïntroduceerd in juni 2018.

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 28th april 2022.