



DOKUMENT MIT WESENTLICHEN INFORMATIONEN

ZWECK: In diesem Dokument finden Sie die wesentlichen Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Der SEI Liquid Alternative Fund, ein Teilfonds des SEI Global Master Fund PLC (die „Gesellschaft“)

Abgesicherte Wealth-Anteilsklasse A in Euro – ISIN IE000PPT8JY4

PRIIP Hersteller: SEI Investments Global, Limited, Teil der SEI Unternehmensgruppe.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.seic.com/DublinFundDocs oder telefonisch unter +353 1 638 2400.

Zuständige Behörde: Die irische Zentralbank ist für die Beaufsichtigung von SEI Investments Global, Limited in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig. SEI Global Master Fund PLC ist in Irland zugelassen, wird von der irischen Zentralbank reguliert und ist für den Vertrieb in anderen EWR-Mitgliedstaaten registriert.

Auflagedatum: 22/12/2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Kontaktdaten: Weiterführende Informationen über die Gesellschaft (wie z. B. der Prospekt der Gesellschaft (der „Prospekt“) und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer und bestimmten anderen Sprachen) sowie über andere verfügbare Anteilklassen sind kostenlos unter www.seic.com/DublinFundDocs erhältlich. Preisinformationen sind bei SEI Investments – Global Fund Services Limited, dem Administrator, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland, erhältlich und werden außerdem täglich auf Bloomberg veröffentlicht.

Art: Bei diesem Fonds handelt es sich um Anteile einer Anlagegesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITS) qualifiziert ist.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Emittent kann jedoch, wie im Prospekt beschrieben, unter bestimmten Umständen beschließen, den Fonds zu schließen.

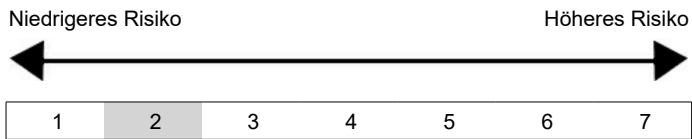
Ziele: Das Ziel des Fonds ist das Erzielen von langfristigem Kapitalzuwachs. Fonds ist bestrebt, Renditen ähnlich denen eines Portfolios von Hedgefonds, das aus mehreren Anlagestrategien besteht, zu erzielen, darunter Equity-Long/Short-, Global-Macro-, Event-Driven- und Relative-Value-Strategien. Der 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 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. Fonds kann mit bis zu 20 % seiner Vermögenswerte ein Engagement in Schwellenländern eingehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Benchmark-Index zum Zweck der Anlageverwaltung. Die für bestimmte Vertriebskanäle erstellten Marketingmaterialien stellen die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum jeweiligen Referenzindex dar, darunter befinden sich der ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index und der Eureka Hedge Institutional Multi-Strategy Index. Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Wenn die Währung der Anteilsklasse 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 oder umtauschen. 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. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Privatanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich sowohl an Privat- als auch an professionelle Anleger und ist für Anleger gedacht, die entweder über grundlegende, fundierte oder fortgeschrittene Kenntnisse der relevanten Finanzinstrumente verfügen. Der Fonds sollte nicht von Anlegern genutzt werden, die keine Kapitalverluste in ihrem Portfolio verkraften können.

Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS ERHALTE ICH ALS GEGENLEISTUNG?

Risikoindikator



Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie den Fonds 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen. Sie können auch weniger zurückbekommen.

Wir haben dieses Produkt mit 2 von 7 eingestuft, was einer **niedrigen** Risikoklasse entspricht. Damit werden die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung als **niedrig** eingestuft, und schlechte Marktbedingungen könnten die Fähigkeit des Fonds, Sie auszuzahlen, beeinträchtigen.

Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Dieser gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert.

Achten Sie auf das Währungsrisiko. Die Währung der Anteilsklasse kann sich von der Abrechnungswährung Ihres Landes unterscheiden, sodass Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung erhalten. Die endgültige Rendite, die Sie erhalten, hängt vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Steigende Zinsraten führen wahrscheinlich zu einer Wertminderung der Anleihen oder vergleichbaren Anlagen, die der Fonds hält.

Dieser Fonds bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer Investition verlieren können. Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, könnten Sie Ihre gesamte Investition verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten werden, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Illustrationen, die sich auf die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren beziehen. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Beispiel einer Anlage: 10.000 EUR | | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szenarien | | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition teilweise oder vollständig verlieren. | | |
| Stress | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 8.553 EUR | 8.235 EUR |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -14,47 % | -3,81 % |
| Pessimistisch | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 9.378 EUR | 8.998 EUR |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -6,22 % | -2,09 % |
| Mittel | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 9.921 EUR | 9.587 EUR |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | -0,79 % | -0,84 % |
| Optimistisch | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten | 10.001 EUR | 9.669 EUR |
| | Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 0,01 % | -0,67 % |

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten für den Fonds selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf die Höhe des Betrags auswirken kann, den Sie zurückerhalten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 2021 und 2022 auf.

Mäßiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 2016 und 2021 auf.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 2013 und 2018 auf.

WAS PASSIERT, WENN DER FONDS NICHT AUSZAHLEN KANN?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von dessen Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des Verwalters sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds davon nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Ihnen geschuldeten Beträge auszuzahlen, sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem für Anleger abgedeckt und können finanzielle Verluste erleiden. Es gibt auch keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die Sie vor einem Ausfall der Verwahrstelle des Fonds schützt.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Sie berät oder Ihnen den Fonds verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall sein sollte, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Investition informieren. Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition zur Deckung verschiedener Arten von Kosten abgezogen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie Anteile an dem Fonds halten. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um Illustrationen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und verschiedener möglicher Anlagezeiträume.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite)
- Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario entwickelt
- 10.000 EUR investiert

| Beispiel einer Anlage: 10.000 EUR | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gesamtkosten | 104 EUR | 520 EUR |
| Jährliche Kostenbelastung(*) | 1,04 % | 1,04 % jedes Jahr |

>* Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. So zeigt sich beispielsweise, dass bei einem Ausstieg zum Zeitpunkt der empfohlenen Haltedauer die durchschnittliche Rendite pro Jahr bei liegt. 0.20% >vor Kosten und -0.84% >nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Ausgabe oder Ausstieg | | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ausgabekosten | Der Fonds erhebt keinen Ausgabeaufschlag. | 0 EUR |
| Rücknahmekosten | Unter bestimmten Umständen kann eine Rücknahmegebühr von 3 % erhoben werden. Dies ist der Maximalbetrag, der von Ihrem Geld abgezogen wird, bevor die Erlöse aus Ihrer Anlage ausgezahlt werden. Die Austrittsgebühr ist eine Abgabe auf hohe Rücknahmen und wird vom Fonds einbehalten. Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Fondsprospekts | 0 EUR |
| Jährlich anfallende laufende Kosten | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige administrative oder Betriebskosten | 0,95 % des Werts Ihrer Investition pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert. | 95 EUR |
| Transaktionskosten | Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt vom Umfang der Käufe und Verkäufe ab. | 9 EUR |
| Unter bestimmten Bedingungen entstandene zusätzliche Kosten | | |
| Performancegebühren und Gewinnbeteiligung | Für den Fonds fällt keine Performancegebühr an. | 0 EUR |

WIE LANGE SOLLTE ICH MEINE ANTEILE HALTEN UND KANN ICH VORZEITIG AUSSTEIGEN?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung, Rendite oder das Risikoniveau verstanden werden. Jeder Aktionär hat das Recht, von der Gesellschaft die Rücknahme seiner Anteile an einem beliebigen Handelstag zu ihrem Nettovermögenswert pro Anteil an diesem Handelstag zu beantragen, vorbehaltlich der im Prospekt dargelegten Bestimmungen zum Rücknahmeverfahren. Um Anteile an einem bestimmten Handelstag zurücknehmen zu können, müssen die Aktionäre ein ordnungsgemäß ausgefülltes Rücknahmeformular vor dem entsprechenden Handelsschluss bei der Verwaltungsstelle einreichen.

WIE KANN ICH EINE BESCHWERDE EINREICHEN?

Wenn Sie eine Beschwerde über die Gesellschaft haben, können Sie sich schriftlich an unsere in Großbritannien ansässige Fazilitätsstelle wenden: SEI Investments (Europe) Limited, 1st Floor, Alphabeta Building 14-18 Finsbury Square London, EC2A 1BR oder online die Rubrik „Kontakt“ oben rechts auf der Website unter <https://www.seic.com/en-gb> nutzen.

WEITERE RELEVANTE INFORMATIONEN

Die neuesten Versionen der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente des Fonds, wie unter anderem der Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos auf unserer Website unter <https://www.seic.com/DublinFundDocs> verfügbar.

Wertentwicklung für das vergangene Jahr: <https://www.seic.com/DublinFundDocs>

Vorherige Performance-Szenarien: <https://www.seic.com/DublinFundDocs>