

## 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 U.S. Fixed Income Fund, ein Teilfonds des SEI Global Master Fund PLC

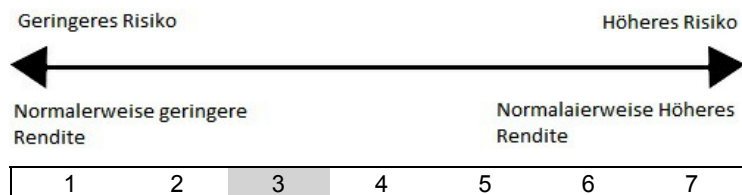
#### Abgesicherte Euro Institutionelle Ausschüttende A Anteilsklasse -- ISIN IE00B01J6634

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

## Ziele und Anlagepolitik

- Das Ziel des Fonds ist das Erzielen von Rendite und die Kapitalerhaltung.
- Der Fonds wird vorrangig in festverzinsliche Schuldverschreibungen (wie etwa Anleihen) investieren, die ein Investment- Grade-Rating haben (d. h. von einer anerkannten Ratingagentur in einer der vier höchsten Kategorien eingestuft wurden) und in den USA in verschiedenen Sektoren des Marktes ausgegeben wurden, darunter von staatlichen, regierungsnahen und Unternehmensemittenten.
- Die Wertentwicklung und das Risiko des Fonds werden aktiv unter Bezugnahme auf einen Referenzindex, den Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (der „Index“), verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, die Benchmark im Laufe der Zeit zu übertreffen, und beabsichtigt nicht, diese nachzubilden. Der Fonds wird in erheblichem Masse in Wertpapiere innerhalb der Benchmark investieren, ist jedoch nicht durch die Benchmark eingeschränkt und kann in Instrumente investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
- Der Fonds kann bis zu 10 % in Anleihen investieren, deren Rating unter „Investment Grade“ liegt oder die kein Rating haben (und im Allgemeinen erhöhte Ausfall- und Marktrisiken aufweisen).
- Der Fonds kann Derivate nutzen (ein Instrument, dessen Wert sich von einem anderen Basiswert ableitet), sowohl für Anlagezwecke als auch mit dem Ziel der Risikominderung, Kostensenkung und Generierung zusätzlicher Erträge.
- 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 3, weil sein NAV oder ein unter Anwendung einer repräsentativen Benchmark simulierter Ertrag in der Vergangenheit eine unterdurchschnittlich 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.

- Ein Rückgang der Kreditqualität oder der empfundenen Kreditqualität eines Emittenten könnte zu einer Wertminderung der von dem Fonds gehaltenen Anlagen führen. Weiterhin könnte der Emittent einer von dem Fonds gehaltenen Anlage seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.
- 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.
- Dieser Fonds investiert hauptsächlich in Vermögenswerte aus einem einzigen Land und daher wird der Wert seiner Investitionen in besonderem Maße auf das Wirtschafts- und Marktumfeld dieses Landes reagieren.

## 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.

<b>Eintrittsgebühr</b>	0%
<b>Austrittsgebühr</b>	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

<b>Laufende Gebühr</b>	0,28%
------------------------	-------

Gebühren, die vom Fonds unter bestimmten besonderen Umständen erhoben werden

<b>Performancegebühr</b>	Keine
--------------------------	-------

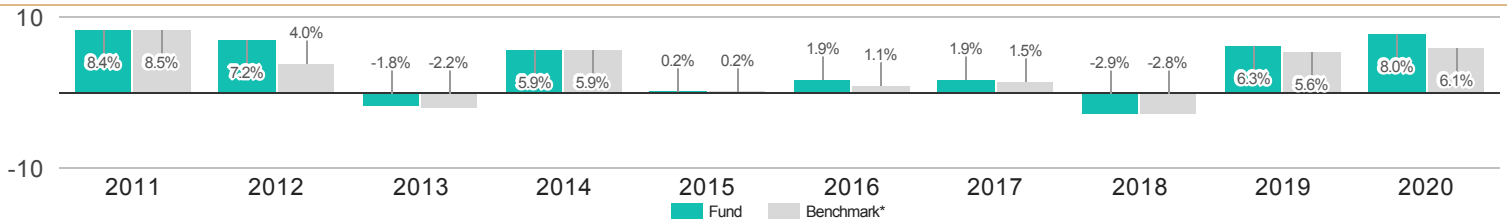
Die angegebenen **Eintritts-** und **Austritts-**gebühren sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie eventuell weniger – wenden Sie sich hierzu an Ihren Finanzberater oder Händler.

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](http://www.seic.com/DublinFundDocs)

## Vergangene Wertentwicklung



\*Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Hedged EUR)

Der Fonds beabsichtigt nicht, die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden.

Um einen aussagekräftigeren Vergleich mit der Wertentwicklung der Anteilsklasse zu ermöglichen, wurde oben eine relevante Teilmenge der Benchmark angegeben.

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 September 1996 aufgelegt und diese Aktienklasse wurde in Februar 2005 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](http://www.seic.com/DublinFundDocs) und Kursinformationen erhalten Sie im Bereich Offshore Funds unter [www.fundlistings.com](http://www.fundlistings.com).

Die Vergütungsrichtlinie der SEI Investments Global, Limited ist verfügbar unter [www.seic.com/DublinFundDocs](http://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 11th August 2021 zutreffend.*