

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 0,25%

Gebühren, die vom Fonds unter bestimmten besonderen Umständen erhoben werden

Performancegebühr Keine

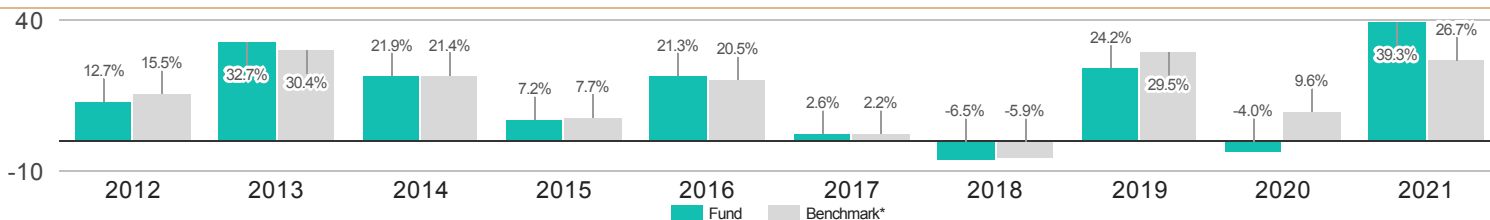
Die angegebenen **Eintritts-** und **Austritts-**gebühren sind Höchstbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie eventuell weniger – wenden Sie sich hierzu an Ihren Finanzberater oder Händler.

Der Betrag der **laufenden** Gebühren basiert auf Ausgaben für das Jahr zum 30. Juni 2022. 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



*Russell 2500 Index (Net 30% withholding) (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 April 2000 aufgelegt und diese Aktienklasse wurde in Juli 2003 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 22nd Juli 2022 zutreffend.