

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## GlobalManagement Classic 50

**ANTEILKLASSE P: WKN: A0NE4R / ISIN: DE000A0NE4R0**

GlobalManagement Classic 50 ist ein Teilfonds des Umbrella GlobalManagement

Der GlobalManagement Classic 50 ist ein in Deutschland aufgelegtes/verwaltetes OGAW-Sondervermögen. Der Fonds wird von der Société Générale Securities Services GmbH, Humboldtstraße 8, 85609 Aschheim verwaltet. **Die Société Générale Securities Services GmbH (die „Gesellschaft“) gehört zur Société Générale-Gruppe.**

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Ziel des aktivgemanagten Teilfonds GlobalManagement Classic 50 ist ein möglichst stetiger Wertzuwachs durch weltweite Investitionen in Zielfonds. Dabei werden überwiegend Anteile von aktiv gemanagten Zielfonds jedweder Art erworben. Andere Instrumente wie Aktien, Zertifikate und Derivate können ebenso wie Bankguthaben und Geldmarktanlagen beigemischt werden. Mehr als 50 % und höchstens 100 % des Wertes des Teilfonds müssen in Investmentanteilen angelegt werden. Sämtliche Portfolioentscheidungen des Fondsmanagements für den Teilfonds werden auf der Basis einer umfassenden qualitativen und quantitativen Analyse getroffen. Die Portfolioentscheidungen des Fondsmanagements werden auf der Basis der nachfolgenden qualitativen und quantitativen Analyse getroffen. Unter Betrachtung der globalen Konjunktur, der Geopolitik und der Geldpolitik werden u.a. die aktuelle Ertragskraft und zukünftige Ertragsprognosen von Unternehmen, die Bewertung der Kapitalmärkte anhand klassischer Kennzahlen (z.B. KGV) und vorhandener oder wahrscheinlicher Belastungsfaktoren analysiert. Daneben erfolgt die Selektion von Regionen und Branchen nach positiven Wachstumspotentialen und

attraktiven Bewertungskennziffern. Die Suche nach unterbewerteten und nachhaltig profitablen Unternehmen steht dabei im Fokus. Durch eine möglichst breite, weltweite Diversifikation in sachwertorientierte Anlagen wird dem Sicherheitsaspekt Rechnung getragen. Dabei wird eine höhere Volatilität bewusst in Kauf genommen.

Der Teilfonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab.

Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (Thesaurierung).

Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

**Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von drei bis fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.**

### RISIKO UND ERTRAGSPROFIL

← Geringes Risiko  
← Typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko →  
Typischerweise höhere Rendite →

1 2 3 4 5 6 7

Der GlobalManagement Classic 50 P ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise moderat schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend moderat sein können.

Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Hierzu zählen unter anderem Risiken, die

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

aufgrund außergewöhnlicher Marktereignisse, operationeller Fehler oder auch rechtlicher und politischer Ereignisse auftreten, welche außerhalb der Kontrolle des Fonds liegen. Eine ausführliche Darstellung der fondsspezifischen Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts.

## KOSTEN

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag  | 6,0% (z. Zt. 3,0%) |
| Rücknahmeabschlag | wird nicht erhoben |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Laufende Kosten | 2,68% |
|-----------------|-------|

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren werden nicht erhoben.

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Der hier angegebene **Ausgabeaufschlag** ist der Höchstbetrag, der gemäß der Kostenklausel in den Anlagebedingungen erhoben werden darf.

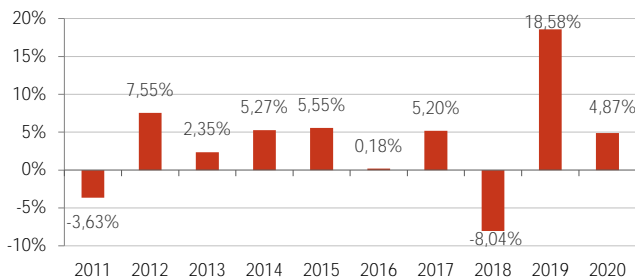
Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Der tatsächlich für Sie geltende Betrag ist nebenstehend in Klammern dargestellt beziehungsweise kann auch beim Vertreter der Fondsanteile erfragt werden.

Die hier angegebenen **laufenden Kosten** fielen im letzten Geschäftsjahr an, das im April 2021 endete. Sie beinhalten keine Transaktionskosten, außer es handelt sich dabei um Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge aus Investitionen in ein anderes Sondervermögen. Berücksichtigt wurden dabei auch die Gesamtkosten der vom Fonds gehaltenen Zielfondsanteile. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken.

Weitere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Kosten“ des Verkaufsprospekts, welcher bei der Gesellschaft erhältlich ist.

Anteile können ganz oder teilweise in Anteile des anderen Teilfonds des Umbrella GlobalManagement umgetauscht werden, sofern die Regelungen zum Erwerb des Teilfonds eingehalten werden. Ein Ausgabeaufschlag oder eine Umtauschprovision wird dabei nicht berechnet.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



■ GlobalManagement Classic 50 P

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Der GlobalManagement Classic 50 P wurde am 02.05.2008 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle des Fonds ist die Société Générale S.A., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main.

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte sowie weitere Informationen zu dem Fonds erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache unter der oben angegebenen Adresse der Gesellschaft.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter <https://www.securities-services.societegenerale.com/de/uber-uns/unsere-publikumsfonds/allgemeine-informationen> veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethode für Vergütungen und sonstige Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

Die börsentäglich ermittelten Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der Gesellschaft und der Verwahrstelle verfügbar. Außerdem werden die Preise börsentäglich in Bloomberg, Reuters, WM Gattungsdaten sowie in diversen Online-Portalen veröffentlicht.

Der GlobalManagement Classic 50 ist Teilfonds eines Umbrella. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für die Anleger des GlobalManagement Classic 50 ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind.

Die Société Générale Securities Services GmbH hat AdVertum Vermögensmanagement AG, Stuttgart mit der Beratung des Fondsmanagements beauftragt.

Anleger des GlobalManagement Classic 50 P können ihre Anteile kostenfrei gegen Anteile am GlobalManagement Chance 100 P tauschen (zum Verfahren siehe Abschnitt „Teilfonds“ des Verkaufsprospektes).

Dieses Dokument bezieht sich auf die P-Anteilkategorie des GlobalManagement Classic 50. Informationen über weitere, derzeit inaktive, Anteilklassen des Teilfonds finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die Société Générale Securities Services GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Société Générale Securities Services GmbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 20. Mai 2021.