

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam van het product: DoubleLine Global Core Plus Bond Class S Acc USD Unhedged

Een Subfonds van DoubleLine Funds (Luxembourg) (de "Vennootschap")

Priip-ontwikkelaar: One Fund Management S.A.

ISIN: LU2572299399

Website: www.one-gs.com

Bel +352 26 641 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op One Fund Management S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

One Fund Management S.A. is vergunning verleend in Luxemburg en zij wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 1 juni 2026.

Wat is dit voor een product?

Soort

DoubleLine Funds (Luxembourg) is een Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), een naamloze vennootschap, bestaande uit meerdere subfondsen die zijn toegelaten conform Deel 1 van de wet van 2010, die kwalificeert als een ICBE en is georganiseerd naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg.

Looptijd

Het Subfonds heeft geen vervaldatum.

De PRIIP-ontwikkelaar kan het Subfonds niet eenzijdig beëindigen.

Het Subfonds kan niet automatisch worden beëindigd.

Doelstellingen

Streven naar maximalisatie van het huidige inkomen en totaalrendement. Onder normale omstandigheden is het Subfonds voornemens wereldwijd ten minste 80% van zijn vermogen te beleggen in vastrentende instrumenten (leningen die een vaste of variabele rente betalen). Deze vastrentende instrumenten kunnen voornamelijk worden belegd in (maar zijn niet beperkt tot) effecten uitgegeven of gegarandeerd door de overheid van de Verenigde Staten, haar instanties, instrumenten of gesponsorde bedrijven en bedrijfsobligaties; mortgage-backed securities (door hypotheek gedekte effecten) van elk type, inclusief door hypotheek gedekte effecten van commerciële en residentiële aard; asset-backed securities (door activa gedekte effecten) en gedekte obligatieleningen van Amerikaanse uitgevers. Het Subfonds kan ook tot 90% beleggen in verschillende soorten Asset-Backed Securities (door activa gedekte effecten, ABS) en Mortgage-Backed Securities (door hypotheek gedekte effecten, MBS). Het Subfonds kan tot 33 1/3% beleggen in effecten onder beleggingskwaliteit of zonder rating en credit default swaps van ondernemingen in het hoogrentende universum; tot 20% in door hypotheek gedekte effecten of andere door activa gedekte effecten met een rating onder beleggingskwaliteit of zonder rating (maar door de Beleggingsbeheerder van vergelijkbare kwaliteit geacht); tot 5% in noodlijdende effecten of bedrijfseffecten die in gebreke blijven; en tot 10% in voorwaardelijk converteerbare effecten. Het Subfonds kan tot 20% beleggen in accessoir liquide middelen. Het Subfonds mag tot 12% van zijn nettovermogen beleggen in de Russische Federatie of in de Volksrepubliek China via Bond Connect. Gezien de politieke en marktomstandigheden worden er op de datum dat dit document wordt opgesteld geen beleggingen in Rusland overwogen. Indien en zodra de omstandigheden voor beleggingen in Rusland weer aanvaardbaar worden (en indien dit in het belang van de Aandeelhouders wordt geacht), kan de Beleggingsbeheerder streven naar blootstelling aan Rusland en Russische emittenten.

Het Subfonds streeft, zonder garantie, naar een effectieve duration (een maatstaf voor de rentegevoeligheid) binnen een

vork van 2-10 jaar.

Het Subfonds kan ook derivaten gebruiken ter afdekking (om het risico te beperken) en beleggingswinst te boeken.

Het Subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de Bloomberg Global Aggregate Bond Index (de "Benchmark") uitsluitend om de prestaties te vergelijken. Voor elke Aandelenklasse kan de Benchmark worden uitgedrukt in of afgedekt naar de valuta van die Aandelenklasse. De Beleggingsbeheerder is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de componenten of weging van de Benchmark.

Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR). Meer informatie over de ESG-strategie van de Beleggingsbeheerders en de ecologische en sociale kenmerken van het Subfonds is beschikbaar in het prospectus van het fonds.

Deze aandelen zijn kapitalisatieaandelen (wat inhoudt dat eventuele inkomsten behouden blijven in de waarde van de aandelen).

U kunt doorgaans fondsaandelen kopen en verkopen op iedere dag die een volledige bankwerkdag is in Luxemburg en op de New York Stock Exchange (NYSE).

Retailbeleggersdoelgroep

Het Subfonds is geschikt voor goed geïnformeerde beleggers die streven naar lopende inkomsten via schuldbewijzen en met een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn van ten minste 3 jaar. Het Subfonds heeft specifieke en generieke risico's met een risicoclassificatie volgens het SRI-nummer, die in het prospectus worden beschreven.

Bewaarbank The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Luxembourg Branch.

Nadere informatie: Dit Essentiële-informatiedocument is opgesteld voor een aandelenklasse. Activa en passiva van elk Subfonds van DoubleLine Funds (Luxembourg) zijn gescheiden, wat betekent dat uw belegging in dit Subfonds alleen wordt beïnvloed door winsten en verliezen in dit Subfonds. Er zijn andere aandelenklassen beschikbaar voor dit Subfonds. U kunt uw belegging in (een) aandeel/aandelen van dit Subfonds ruilen voor belegging in (een) aandeel/aandelen van een ander Subfonds van DoubleLine Funds (Luxembourg). Het prospectus, de rapporten en jaarrekeningen, de meest recente koersen van deelnemingsrechten en overige informatie over het Subfonds zijn kosteloos verkrijgbaar bij The Bank of New York Mellon S.A./N.V., Luxembourg Branch, Vertigo Building, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, telefoon: +352 2452 5225 Fax: +352 34 2080 9322 - E-mail: DoubleLine_LUXTA@bny.com. Het prospectus en de aandeelhoudersverslagen zijn beschikbaar in het Engels. Nadere informatie over de beleggingsbeleidslijnen van de Vennootschap, de soorten activa waarin de Vennootschap kan

beleggen, de markten waarop zij belegt, de leningslimieten en nadere bijzonderheden over het beheer, de administratie en de bewaarneming zijn te vinden in het Jaarverslag op de website van

de Vennootschap www.doublelineucits.com. Papieren exemplaren van deze documenten zijn op verzoek gratis verkrijgbaar via bovenstaande contactgegevens.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

U zult uw product misschien niet gemakkelijk kunnen verkopen of u zult misschien moeten verkopen voor een prijs die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

Als de valuta van het product niet de valuta is waarin u belegt, dan geldt het volgende: Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Andere risico's die niet door de risico-indicator worden gedekt, zijn onder andere het Tegenpartijrisico, Wanbetalingsrisico, Derivatensrisico, Liquiditeitsrisico, Beheerrisico, ABS/MBS-risico en het Onder beleggingswaarderisico, Opkomende marktenrisico, ESG-beleggingsrisico en het China Onshore obligatierisico. Meer informatie over de risico's vindt u in het prospectus van het fonds dat beschikbaar is op www.doublelineucits.com of op verzoek bij de beheermaatschappij.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als DoubleLine Funds (Luxemburg) u niet kan betalen wat het u verschuldigd is, kunt u uw hele volledige belegging verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn vervangende waarde tussen oktober 2020 en oktober 2023.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging in de vervangende waarde tussen september 2016 en september 2019.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging in het product/zijn vervangende waarde tussen oktober 2022 en oktober 2025.

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar.

Voorbeeld belegging: USD 10.000.

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.780 USD	7.670 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-22,21 %	-8,48 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7.920 USD	7.930 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	-20,79 %	-7,43 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.260 USD	10.480 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	2,64 %	1,59 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11.270 USD	12.140 USD
	Gemiddeld rendement per jaar	12,71 %	6,68 %

Wat gebeurt er als One Fund Management S.A. niet kan uitbetalen?

De Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het Subfonds, en houdt doorgaans geen activa van het Subfonds aan (activa die door een depositaris kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving bij een depositaris in diens bewaarnetwerk aangehouden). De Beheermaatschappij is als ontwikkelaar van dit product niet verplicht tot uitbetaling, aangezien het productontwerp niet in een dergelijke betaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het Subfonds of de depositaris niet in staat is uit te betalen. Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10.000 USD wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	40 USD	126 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	0,4%	0,4% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 2,0 % vóór de kosten en 1,6 % na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	We brengen geen instapkosten in rekening	0 USD
Uitstapkosten	We brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	De lopende kosten zijn gebaseerd op de geraamde kosten die het Subfonds in het kader van zijn dagelijkse activiteiten maakt. Dit cijfer kan verschillen van jaar tot jaar.	40 USD
Transactiekosten	Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	0 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

Op basis van het beleggingsbeleid en het risicoprofiel van het Subfonds wordt een periode van bezit van 3 jaar aanbevolen. Dit product is bedoeld voor beleggingen op middellange termijn; u moet bereid zijn om minstens 3 jaar belegd te blijven. U kunt uw belegging echter op elk moment tijdens deze periode vrij van sancties aflossen of de belegging langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op elke dag die een bankdag is in Luxemburg en op de New York Stock Exchange (NYSE); het duurt 2 werkdagen voordat u wordt betaald. De koers van de dag, die de werkelijke waarde van het fonds weergeeft, wordt gepubliceerd op onze website www.doublelineucits.com.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, moeten rechtstreeks aan die persoon worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de ontwikkelaar van dit product moeten aan het volgende adres worden gericht:

Postadres: One Fund Management S.A., 4 rue Peternelchen L-2370 Howald Groothertogdom Luxemburg

E-mail: complaints@one-gs.com

Website: <https://www.one-gs.com/legal>

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte toelichting geven over de klacht.

Andere nuttige informatie

Informatie over de prestaties in het verleden over de afgelopen 2 jaar en eerdere prestatiescenario's van de aandelenklasse zijn beschikbaar op: <https://www.doublelineucits.com/documents/prospectuses/>.

De in dit essentiële-informatiedocument opgenomen kosten-, prestatie- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven methodologie. Merk op dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn gebaseerd op de prestaties van het product of een relevante benchmark in het verleden en dat prestaties uit het verleden geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging in gevaar komen en is het mogelijk dat u het geïllustreerde rendement niet terugkrijgt. Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's baseren.