

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El siguiente documento le proporciona información fundamental para el inversor que debe conocer sobre este fondo. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza y el riesgo de este fondo. Le recomendamos que lo lea para poder tomar una decisión informada sobre si invertir o no.

India Quality Advantage Fund

Acción D ISIN IE00BJ8RGS50

Un subfondo de ABSL Umbrella UCITS Fund plc, la «Sociedad»

Gestora de inversiones: Aditya Birla Sun life Asset Management Company Pte. Ltd. (visite nuestro sitio web: <https://www.abslamcsg.com/>)

Gestor: Waystone Management Company (IE) Limited, el «Gestor»

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo. No puede garantizarse que el Fondo logre su objetivo de inversión. El Fondo se gestiona de forma activa. La Gestora de inversiones tiene, por tanto, poder discrecional sobre la composición de la cartera del Fondo con sujeción a su objetivo y políticas de inversión establecidos.

La rentabilidad del Fondo se mide con respecto al índice MSCI India Small Cap, que es el valor de referencia del Fondo.

La discreción de la Gestora de inversiones sobre la composición de la cartera del Fondo no está limitada por ningún índice de referencia. Además, no se exige que las inversiones objetivo formen parte del valor de referencia del Fondo.

El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión a través de una cartera con una asignación objetivo del 100 % en renta variable que pretende estar tan diversificada en distintos sectores como el índice de referencia, el índice MSCI India Small Cap.

El Fondo adoptará una estrategia de cartera concentrada y de alta convicción, con un enfoque de inversión consistente en comprar y mantener. La Gestora de inversiones evaluará las perspectivas de crecimiento de cada empresa y determinará un precio objetivo para sus acciones; en función de esta evaluación, la Gestora de inversiones asignará un porcentaje a cada acción en la cartera del Fondo. La estrategia de selección de valores se basará en el índice MSCI India Small Cap.

Los rendimientos del Fondo se reinvertirán.

Los inversores pueden reembolsar las acciones en cualquier día hábil, si bien el producto del reembolso puede estar sujeto a gastos de salida, como se indica en la sección de gastos.

Para obtener más información sobre el objetivo, la estrategia y la política de inversión, consulte el suplemento del folleto de la Sociedad relativo al Fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

◆ Riesgo más bajo						Riesgo más alto ◆
◆ Normalmente menor remuneración						Normalmente mayor remuneración ◆
1	2	3	4	5	6	7

El indicador de riesgo y remuneración se calcula sobre la base de la volatilidad de la clase de acciones (la fluctuación de su valor) durante el período de 5 años anterior.

El indicador de riesgo y remuneración:

- se basa en datos históricos y puede no ser una indicación fiable de cara al futuro;
- no está garantizado y puede variar con el tiempo.

El Fondo se encuentra en la clase 6 principalmente por las siguientes razones:

- Por naturaleza, la renta variable y los valores relacionados con la renta variable de la India son volátiles y propensos a fluctuaciones de precios a diario debido a factores macroeconómicos y microeconómicos.
- Con respecto a las inversiones en renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de la India, pueden existir riesgos asociados a los volúmenes de negociación, los períodos de liquidación y los procedimientos de cesión que pueden restringir la liquidez de las inversiones en renta variable y valores relacionados

con la renta variable.

- Si bien los valores que componen la mayoría de los índices de los mercados de capitales indios suelen ser líquidos, la liquidez difiere de unos valores a otros. Debido a la diversidad de liquidez de tales valores, es posible que las operaciones que el Fondo lleve a cabo no se ejecuten de forma instantánea.
 - El Fondo no garantiza ni asegura la rentabilidad.
- El valor de su inversión en el Fondo puede aumentar o disminuir en función de los diversos factores y agentes que afectan a los mercados de capitales y monetarios de la India.
- Riesgo cambiario: las fluctuaciones en el tipo de cambio entre la moneda de base del Fondo y su moneda nacional afectarán al valor de su participación cuando se calcule en su moneda nacional.
 - Riesgo del país: el riesgo del país surge de la incapacidad de un país para hacer frente a sus obligaciones financieras. Constituye un riesgo que engloba las condiciones económicas, sociales y geopolíticas de un país extranjero, que podrían afectar negativamente a los intereses financieros de los inversores extranjeros.
 - La inversión en la clase de riesgo más baja no significa que esta esté libre de riesgo.
 - Si desea más información sobre el perfil de riesgo y remuneración, consulte la sección relativa a los factores de riesgo del folleto y el suplemento del Fondo.

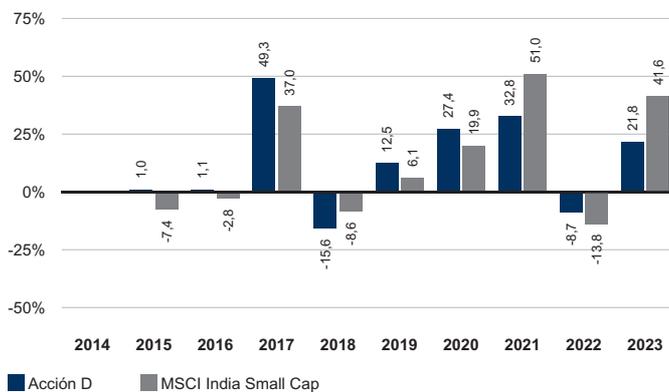
Gastos

Los gastos se utilizan para sufragar los costes de funcionamiento de esta clase de acciones, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos merman el crecimiento potencial de la inversión.

Gastos no recurrentes deducidos antes o después de invertir	
Gasto de entrada	n. a.
Gasto de salida	n. a.
Se trata del máximo que se puede descontar de su dinero antes de invertirlo o antes de abonar el producto de su inversión, respectivamente.	
Gastos deducidos del fondo en un año	
Gastos corrientes	1,20%
Gastos deducidos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión sobre resultados	n. a.

- La cifra de gastos corrientes es un importe fijo que incluye la cantidad máxima que puede cobrarse. La Gestora de inversiones hará frente a cualquier gasto adicional que supere tal importe.
- Los gastos de entrada y salida representan los gastos máximos y los inversores pueden pagar menos.
- Las comisiones y gastos mencionados en esta sección excluyen los costes de operaciones de cartera.
- Para obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto y el suplemento del Fondo.

Rentabilidad histórica



- La rentabilidad histórica no es una guía ni un indicador fiable de la rentabilidad futura.
- El valor del Fondo se calcula en dólares estadounidenses.
- Las cifras de rentabilidad se calculan en dólares estadounidenses.
- El valor de referencia del Fondo cambió del índice MSCI India al índice MSCI India Small Cap con efecto a partir del 17 de junio de 2020. La rentabilidad del valor de referencia mostrada para 2020 se basa únicamente en la rentabilidad del índice MSCI India Small Cap. Para los ejercicios anteriores a 2020, la rentabilidad del valor de referencia mostrada es únicamente la del índice MSCI India.
- Fecha de lanzamiento: 30 de octubre de 2014.
- El Fondo sigue una estrategia activa y no sigue de forma pasiva los movimientos de los componentes del valor de referencia.

Información práctica

Depositorio: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

• Aditya Birla Sun life Asset Management Company Pte. Ltd. está registrada ante la Autoridad Monetaria de Singapur como Gestora de inversiones y también ante la Junta de Bolsa y Valores de la India como inversor de cartera extranjera.

El Fondo es un subfondo de ABSL Umbrella UCITS Fund plc, un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos.

• Para cursar órdenes de transacción: puede cursar órdenes de compra, canje o reembolso de acciones de este Fondo a través de su asesor o distribuidor, o de su representante nacional.

• Es posible que este documento de datos fundamentales para el inversor no contenga toda la información que necesita. A continuación, se muestran los datos de contacto para obtener más información:

- Asia-Pacífico - Singapur +65 65362721 - Oriente Medio - Emiratos Árabes Unidos - +9714 358 6640

• Este documento solo describe una clase de acciones; existen otras clases de acciones disponibles. Puede obtener más información sobre el Fondo, incluidos su folleto y sus informes anuales, en los datos de contacto indicados anteriormente.

La legislación fiscal del país de origen de la Sociedad (Irlanda) puede repercutir en su situación fiscal personal. Consulte a su asesor financiero o profesional para obtener más información sobre fiscalidad.

La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes pertinentes del folleto de la Sociedad.

El Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.

La Gestora está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Puede obtener más información, incluidos el folleto, los informes anuales y semestrales (cuando estén disponibles) y los demás subfondos de ABSL Umbrella UCITS Fund plc, de forma gratuita a través de la Gestora de inversiones. El precio de las acciones está disponible en www.bloomberg.com.

Podrá consultarse información detallada sobre la política de remuneración actualizada de Waystone Management Company (IE) Limited, que incluye, entre otras cosas, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y la identidad de las personas responsables de conceder la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, cuando exista tal comité, en <https://www.waystone.com/>. Asimismo, podrá solicitar una copia impresa de tal documento de manera gratuita.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 13 de febrero de 2024.