

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

India Quality Advantage Fund ein Teilfonds von ABSL Umbrella UCITS Fund PLC Class F Share (IE000YE94XL4)

India Quality Advantage Fund ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Dieses Produkt wird verwaltet von Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd (das "Investment Manager"), zugelassen in Singapur und beaufsichtigt von der Monetary Authority of Singapore (MAS). Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie bei <https://www.abslamcsg.com/> oder telefonisch bei +65 65362721

KBA Consulting Management Limited (das "Manager") ist zugelassen in Irland und reguliert durch die Central Bank of Ireland.

Stand: 1. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Hierbei handelt es sich um einen Investmentfonds, der als Gesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen Teilfonds gegründet wurde und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gegründet wurde.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass der Fonds sein Anlageziel erreicht.

Anlagepolitik Der Fonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch ein Portfolio mit einer Zielallokation von 100% Aktien zu erreichen, das über verschiedene Branchen so diversifiziert sein soll wie der MSCI Small Cap India Index, der als Referenzindex dient.

Die Anlagestrategie des Fonds besteht aus einem konzentrierten und überzeugenden Portfolio mit einem Buy-and-Hold-Ansatz. Der Anlageverwalter wird basierend auf seiner Einschätzung der Wachstumstrends jeder dieser Gesellschaften und dem daraus resultierenden Kursziel die Gewichtung für jede dieser Aktien im Fondsportfolio vornehmen. Die Strategie zur Titelauswahl wird am MSCI India Small Cap Index gemessen.

Weitere Details zu Anlageziel, -strategie und -politik finden Sie in der Ergänzung zum Prospekt der Gesellschaft bezüglich des Fonds.

Benchmark-Verwendung Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass der Anlageverwalter einen Ermessensspielraum über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds hat, vorbehaltlich seiner erklärten Anlageziele und -richtlinien. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand der MSCI India Small cap index gemessen, der Benchmark des Fonds. Die Ermessensbefugnis des Anlageverwalters bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird nicht durch den Bezug auf einen Referenzindex eingeschränkt. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, dass die Zielanlagen Teil des Referenzindex des Fonds sind.

Rücknahme und Handel Anleger können die Anteile an jedem Geschäftstag zurückgeben. Allerdings können auf die Rücknahmeerlöse Rücknahmeabschläge erhoben werden, wie im Abschnitt „Gebühren“ erwähnt.

Ausschüttungspolitik Die Erträge des Fonds werden wieder angelegt.

Auflegungsdatum Der Fonds wurde am 30/10/2014 aufgelegt.

Fondswährung Die Basiswährung des Fonds ist USD. Die Währung dieser Anteilsklasse ist EUR.

Umschaltung Sie können Aufträge zum Kauf, Tausch oder Rücknahme von Anteilen dieses Fonds erteilen, indem Sie sich an Ihren Berater oder Vertriebspartner oder Ihren nationalen Vertreter wenden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben und bereit sind, ein mittelhohes Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist so konzipiert, dass es Teil eines Portfolios von Investitionen ist.

Ausdruck

Der Fonds ist unbefristet und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der im Fondsprospekt dargelegten Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Fondsvorstands kann der Fonds nicht automatisch gekündigt werden. Der Hersteller, Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd (das "Investment Manager"), ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu kündigen.

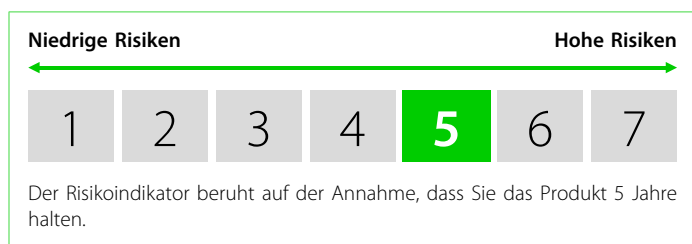
Praktische Informationen

Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch.

Weitere Informationen Weitere Informationen, einschließlich des Prospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte (sofern verfügbar) und der anderen Teilfonds von ABSL Umbrella UCITS Fund Plc, können kostenlos beim Anlageverwalter angefordert werden. Der Anteilspreis ist unter www.bloomberg.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als ein mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen, die sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken Sie auszahlen zu können, sind wahrscheinlich.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die Fondsp performance kann von anderen Risiken als den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken beeinträchtigt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der unter dem folgenden Link kostenlos verfügbar ist: <https://www.abslamcsg.com/>.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. Februar 2017 und 28. Februar 2022.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2021.

| Empfohlene Haltedauer | | 5 Jahren | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Beispielhafte Anlage | | 10.000 EUR | |
| Szenarien | | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stress | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 1.207 EUR -87,9% | 1.040 EUR -36,4% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 7.949 EUR -20,5% | 9.282 EUR -1,5% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 11.143 EUR 11,4% | 18.375 EUR 12,9% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 17.585 EUR 75,9% | 22.075 EUR 17,2% |

Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Wenn wir Ihnen geschuldete Beträge nicht zahlen können, haben Sie keinen Anspruch auf nationale Entschädigungsregelungen. Zu Ihrem Schutz werden die Vermögenswerte von einem gesonderten Unternehmen (Verwahrstelle) gehalten. Sollten wir zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

| Beispielhafte Anlage 10.000 EUR | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gesamtkosten | 142 EUR | 1.346 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 1,4% | 1,6% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 14,5% vor Kosten und 12,9% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Einstiegskosten | 0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | 0 EUR |
| Ausstiegskosten | 0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 135 EUR |
| Transaktionskosten | 0,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 7 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Erfolgsgebühren | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Anleger können die Anteile an jedem Geschäftstag zurückgeben. Allerdings können auf die Rücknahmeerlöse Rücknahmeabschläge erhoben werden, wie im Abschnitt „Gebühren“ erwähnt.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie auf <https://www.abslamcsg.com/> dargelegt oder unter der Postanschrift Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte. Ltd., 16 Raffles Quay, 32-04 Hong Leong Building, Singapore 048581 oder per E-Mail an info@sg.adityabirlacapital.com an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds senden.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf <https://www.abslamcsg.com/forms-downloads.html> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Der Fonds ist ein Teilfonds von ABSL Umbrella UCITS Fund plc, einem Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen seinen Teilfonds.

Details zur aktuellen Vergütungspolitik in Bezug auf KBA Consulting Management Ltd, insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, die Identität der für die Gewährung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss besteht, sind unter www.kbassociates.ie verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar kann auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Die Steuervorschriften des Herkunftslandes der Gesellschaft (Irland) können einen Einfluss auf Ihre persönliche Steuerposition haben. Holen Sie sich den Rat Ihres Finanz- oder Steuerberaters für weitere Informationen zur Besteuerung ein.

In diesem Dokument wird nur eine Anteilsklasse beschrieben. Es sind weitere Anteilsklassen verfügbar.

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen.

Nachfolgend finden Sie die Ansprechpartner für weitere Informationen:

- Asien-Pazifik-Region - Singapur +65 65362721
- Naher Osten - VAE - +9714 358 6640