

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

India Quality Advantage Fund

är en delfond tillhörig **ABSL Umbrella UCITS Fund PLC**
Class F Share (IE000YE94XL4)

India Quality Advantage Fund är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Denna produkt förvaltas av Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd (den "Investment Manager"), som är auktoriserat i Singapore och tillsyn utövas av Monetary Authority of Singapore (MAS). För mer information om denna produkt, se <https://www.abslamcsg.com/> eller ring +65 65362721

KBA Consulting Management Limited (den "Manager") är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Stämmer per den: 1 januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond som är etablerad som ett företag med rörligt kapital och segregerat ansvar mellan delfonder, införlivat som ett offentligt aktiebolag enligt Irlands lagar.

Mål

Investeringsmål Fondens investeringsmål är att skapa en överlägsen riskjusterad avkastning. Det finns ingen garanti att fonden kommer att uppnå sitt investeringsmål.

Placeringsinriktning Fonden kommer att sträva efter att uppnå sitt investeringsmål genom en portfölj med en mållallokering på 100% eget kapital som syftar till att vara lika diversifierad över olika branscher som jämförelseindex, MSCI India Small Cap Index.

Fonden ska använda en koncentrerad portföljstrategi med stor tilltro, och med en investeringsmetod som går ut på att köpa och behålla. Baserat på investeringsförvaltarens syn på tillväxtutsikterna för varje sådant företag och efterföljande målpris allokera investeringsförvaltaren vikten i fondens portfölj för varje sådan aktie. Aktieurvalsstrategin jämförs med MSCI India Small Cap Index.

För mer information om investeringsmål, strategi och policy hänvisas till Tillägget till Bolagets Prospekt avseende fonden.

Användning av jämförelseindex Fonden förvaltas aktivt. Detta innebär att investeringsförvaltaren bestämmer fondportföljens sammansättning med hänsyn tagen till dess investeringsmål och placeringsinriktning. Fondens resultat mäts mot MSCI India Small cap index, som är fondens jämförelseindex. Investeringsförvaltarens diskretion över sammansättningen av fondens portfölj inte begränsas av hänvisning till någon Jämförelseindex.

Dessutom finns det inga krav på att rikta investeringar att utgöra någon del av fondens jämförelseindex.

Inlösen och handel Investerare kan lösa in aktierna vilken arbetsdag som helst, men inlösenintäkterna kan bli föremål för exitavgifter som nämns i avgiftsavsnittet.

Utdelningspolicy Eventuella intäkter från fonden kommer att återinvesteras.

Lanseringsdatum Fonden lanserades 30/10/2014.

Fondens valuta Fondens basvaluta är USD. Den här andelsklassens valuta är EUR.

Transistor Du kan göra beställningar för att köpa, byta eller lösa in aktier i denna fond genom att kontakta din rådgivare eller distributör eller din nationella representant.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och är beredda att ta en risk på en medelhög nivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att ingå som en del i en investeringsportfölj.

Term

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för fondens styrelses likvidations-, upplösnings- och uppsägningsrättigheter enligt fondprospektet kan fonden inte automatiskt avslutas. Tillverkaren, Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte Ltd (den "Investment Manager"), har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Gren.

Ytterligare information Ytterligare information, inklusive prospekt, års- och halvårsrapporter (om tillgängliga) och information om övriga delfonder i ABSL Umbrella UCITS Fund PLC, kan erhållas kostnadsfritt från investeringsförvaltaren. Andelskursen finns på www.bloomberg.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelhög nivå, och dåliga marknadsvillkor kommer sannolikt att påverka förmågan hos Delfond att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du erhålla betalningar i en annan valuta, och därför kan din slutliga

avkastning bero på valutakursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i ovanstående indikator.

Utöver riskerna som ingår i riskindikatorn, kan andra risker inverka på fondens utveckling. Mer information finns i fondens prospekt, som finns tillgängligt kostnadsfritt på <https://www.abslamcsg.com/>.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten och omfattar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2015 och 31 mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 februari 2017 och 28 februari 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2016 och 31 december 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 EUR	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	1.207 EUR -87,9%	1.040 EUR -36,4%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	7.949 EUR -20,5%	9.282 EUR -1,5%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	11.143 EUR 11,4%	18.375 EUR 12,9%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	17.585 EUR 75,9%	22.075 EUR 17,2%

Vad händer om fonden inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala dig det vi är skyldiga, omfattas du inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om vi skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. De belopp som anges här är illustrationer baserade på ett exempel på ett investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att du:

- under första året skulle få tillbaka det belopp som du har investerat (0% i årsavkastning). För de övriga innehavsperioderna har vi antagit att produkten ger den avkastning som visas i det måttliga scenariot,
- 10.000 EUR investeras.

Exempel på investering 10.000 EUR	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	142 EUR	1.346 EUR
Årliga kostnadseffekter*	1,4%	1,6%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 14,5% före kostnader och 12,9% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00%, tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 EUR
Inlösenkostnader	0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 EUR
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,35% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	135 EUR
Transaktionskostnader	0,07% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	7 EUR
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.	0 EUR

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar, och du ska vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Men du kan lösa in din investering när som helst under denna period utan extra kostnader, eller behålla den längre. Investerare kan lösa in aktierna vilken arbetsdag som helst, Inlösenlikviden kan dock bli föremål för exitavgifter som nämns i avgiftsavsnittet.

Hur kan jag klaga?

Du kan lämna klagomål till fondens förvaltningsbolag enligt vad som framgår av <https://www.abslamcsg.com/> eller till följande postadress Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Pte. Ltd., 16 Raffles Quay, 32-04 Hong Leong Building, Singapore 048581 eller via e-post till info@sg.adityabirlacapital.com.

Om du har ett klagomål gällande den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer de metoder som föreskrivs i EU:s regelverk.

Avkastningsscenarioer Du finner tidigare resultatscenarioer, som uppdateras varje månad, på <https://www.abslamcsg.com/forms-downloads.html>.

Tidigare resultat Det saknas tillräckliga uppgifter för att sammanställa ett diagram över tidigare årlig avkastning.

Övrig information Fonden är en delfond i ABSL Umbrella UCITS Fund plc, en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonder.

Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn för KBA Consulting Management Limited, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de som ansvarar för tilldelningen av ersättning och förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, där en sådan kommitté finns, finns på www.kbassociates.ie och ett tryckt exemplar kan på begäran erhållas kostnadsfritt.

Skattelagstiftningen i bolagets hemland (Irland) kan påverka din personliga skattesituation. Din finansiella eller professionella rådgivare kan lämna mer information om beskattning.

Detta dokument beskriver endast en andelsklass, men det finns även andra andelsklasser.

Detta faktablad med basfakta för investerare innehåller eventuellt inte all information du behöver. Via kontaktuppgifterna nedan kan du få ytterligare information:

Asien, Stillaohavsområdet och Singapore: +65 65362721

Mellanöstern och Förenade Arabemiraten: +9714 358 6640