

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.

Produkt Ackumulerande andelsklasser A i US-dollar | ISIN: LU0492942718

Latin American Corporate Debt Fund

En delfond till Ninety One Global Strategy Fund ("GSF"), en UCITS-fond som förvaltas av Ninety One Luxembourg S.A. (som ingår i Ninety One-koncernen), vilka båda är auktoriserade i Luxemburg och regleras av Luxemburgs finansmyndighet, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF är ansvarig för tillsynen av Ninety One Luxembourg S.A i egenskap av Priip-produktutvecklare vad gäller detta faktablad.

Kontaktuppgifter: www.ninetyone.com | +44 (0) 203 938 1800. Publicerat den 30 september 2024.

Vad innebär produkten?

Typ En andelsklass i en delfond till GSF som är ett Société d'Investissement   Capital Variable (SICAV) enligt lagarna i Luxemburg.

Löptid  ppen. Ninety One Luxembourg S.A. kan inte ensidigt avveckla andelsklassen, delfonden eller GSF, men styrelseledam tterna i GSF kan vara föremål för avvecklingsprocesser som framgår av informationsbroschyren.

Mål Att ge hög avkastning med möjlighet att få värdet på din investering att växa på lång sikt.

Placeringsinriktning Investerar främst i ett urval av obligationer utfärdade av latinamerikanska stater, institut eller bolag, i eller med betydande koppling till regionen Latinamerika. Fondens investeringar kan utfärdas i latinamerikanska lokala valutor samt i globalt handlade större valutor. Fonden kan investera i andra tillgångar och inneha kontanter.

H llbarhetsapproach – disclosuref rordningens artikel 8 Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar ("disclosuref rordningen") genom att göra investeringar i l ntagare som uppfyller standarden i investeringsf rvaltarens egenutvecklade hållbarhetsramverk och genom att exkludera investeringar i vissa l ntagare.

Jämförelseindex Fonden är aktivt förvaltd. Investeringsf rvaltaren kan fritt välja investeringar med målsättningen att uppnå fondens mål. JPMorgan CEMBI Broad Diversified Latin America Index används för resultatjämförelser. Fonden s ker inte replikera indexet. Den kommer i allmänhet att inneha tillgångar som är komponenter i indexet, men i andra proportioner, och den f r inneha tillgångar som inte är komponenter i indexet. Fondens tillgångar kan därför skilja sig betydligt från indexet.

Praktisk information Fondens avkastning beror på de underliggande investeringarnas resultat och ger inget skydd mot investeringsf rluster som orsakas av fluktuationer på finansmarknaden. All avkastning på din investering speglas i värdet på dina andelar. Kopior av informationsbroschyren, årsberättelser och halvårsredogörelser samt andelskursen kan erhållas utan kostnad på engelska, franska och tyska från www.ninetyone.com.

GSF:s förvaringsinstitut  r State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Fondens tillgångar och skulder h lls åtskilda enligt luxemburgsk lag, och en investering i fonden kan inte användas för att betala skulder eller krav på någon annan person, inklusive andra delfonder till GSF. Du kan byta mellan GSF-fonder eller andelsklasser i samma fond; detaljerad information om detta framgår i avsnittet "Conversion of Shares" i informationsbroschyren.

En förklaring av de olika slags andelsklasser vi erbjuder (inklusive säkrade andelsklasser) finns att tillgå på www.ninetyone.com/shareclass-explanation-guide.

Ordlista

Obligationer Omsättningsbara kontrakt som utfärdats av stater eller bolag för att återbetala l nade pengar och som typiskt sett betalar ut räntan vid fastställda perioder.

Derivat Finansiella kontrakt vars värde är kopplade till priset på en underliggande tillgång.

Målgrupp:

Denna fond har utformats för att utgöra en del i en bredare investeringsportfölj och bör köpas efter rådgivning eller på execution only-basis av en investerare med grundläggande kunskaper. Investerares måste kunna bära kapitalförluster för att söka uppnå högre möjlig avkastning och måste vara beredda att behålla sin investering i minst 5 år.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i minst 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du säljer i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaden.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå, och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att minska värdet på din investering.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. En fullständig beskrivning av riskerna framgår i avsnittet "risk factors" i informationsbroschyren.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Exempel på investering: 10 000 USD

| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD) | 5 290 | 5 040 |
| | Genomsnittlig avkastning per år (%) | -47,07 | -12,79 |
| Negativt ¹ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD) | 8 490 | 9 620 |
| | Genomsnittlig avkastning per år (%) | -15,09 | -0,78 |
| Neutralt ² | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD) | 10 330 | 11 210 |
| | Genomsnittlig avkastning per år (%) | 3,33 | 2,32 |
| Positivt ³ | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD) | 12 820 | 13 840 |
| | Genomsnittlig avkastning per år (%) | 28,15 | 6,71 |

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2017 och oktober 2022.

² Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2015 och juni 2020.

³ Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2016 och januari 2021.

Vad händer om Ninety One Luxembourg S.A. inte kan göra några utbetalningar?

För att skydda dig förvaras fondens tillgångar av ett oberoende förvaringsinstitut, så fondens förmåga att betala dig skulle inte påverkas om Ninety One Luxembourg S.A. går i konkurs. Du täcks inte av Luxemburgs kompensationsordning.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar investeringen och hur fonden presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.

Investering på 10 000 USD

| Om du löser in efter: | 1 år | 5 år ¹ |
|--|-------|-------------------|
| Totala kostnader (USD) | 204 | 1 086 |
| Årliga kostnadseffekter (%) ² | 2,0 % | 2,1 % |

1. Rekommenderad innehavstid.

2. Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 4,4 % före kostnader och 2,3 % efter kostnader. **Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss.**

Kostnadssammansättning

Investering på 10 000 USD

Om du löser in efter 1 år (USD)

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | |
|---|--|-----|
| Teckningskostnader | Den initiala avgiften tas normalt inte ut. Om den tillämpas kan emellertid en avgift på upp till 5,00 % av det investerade beloppet tas ut för att täcka distributionskostnaderna. | N/A |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | N/A |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,9 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på den faktiska kostnaden för fondens förvaltning under det senaste året. | 191 |
| Transaktionskostnader | 0,1 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens investeringar. | 13 |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. | |

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

Rekommenderad innehavstid Vi rekommenderar att du innehar denna investering i minst 5 år då fonden har utformats för att innehas på lång sikt.

Försäljning av din investering Du kan när som helst begära att ta ut alla eller en del av dina pengar. Du kan vanligtvis begära att köpa eller sälja andelar i delfonden alla affärsdagar (enligt beskrivningen i fondens informationsbroschyr).

Om du säljer före den rekommenderade innehavstidens slut kan detta öka risken för lägre avkastning på din investering eller att den går med förlust.

Hur kan jag klaga?

Du kan kontakta oss brevledes, via e-post eller per telefon; kontaktuppgifterna framgår nedan. Beskriv ditt ärende kortfattat.

Adress för klagomål

Ninety One Guernsey Limited c/o CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg

E-post: enquiries@ninetyone.com | Tel: +44 (0)203 938 1800

Detaljerad information om hur vi hanterar klagomål finns att tillgå på www.ninetyone.com/complaints.

Övrig relevant information

Besök avsnittet "Fund prices & performance" på www.ninetyone.com och klicka på den aktuella andelsklassen för att få se en tioårskalender med fondens resultat (om en sådan är tillgänglig) och de senaste månatliga resultatscenerierna. Vi måste ge dig tillgång till fondens informationsbroschyr och andra juridiska dokument, som exempelvis bolagsordningen, årsberättelser och halvårsredogörelser (inklusive, om tillämpligt, produktens rapport enligt disclosureförordningens artikel 10). Dessa finns att tillgå i avsnittet "Literature library" på vår webbplats. Om relevant finns mer information om EU:s disclosureförordning på www.ninetyone.com/SFDR-explained.