Dokument med central information

Formål Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt Klasse I-akkumuleringsaktier i USD | ISIN: LU0345770563

Global Strategic Equity Fund

En afdeling i Ninety One Global Strategy Fund ("GSF"), et investeringsinstitut forvaltet af Ninety One Luxembourg S.A. (et selskab i Ninety One/koncernen), hvor begge er godkendt i Luxembourg og under tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF er ansvarlig for at føre tilsyn med Ninety One Luxembourg S.A. i selskabets kapacitet som PRIIP-producent i forbindelse med dokumentet med central information.
Kontaktoplysninger: www.ninetyone.com | +44 (0) 203 938 1800. Offentliggjort den 28. marts 2024.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type En aktieklasse i en afdeling i GSF, der er et Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) i henhold til lovgivningen i Luxembourg.

Løbetid Åben. Ninety One Luxembourg S.A. har ikke ret til på egen hånd at lukke aktieklassen, afdelingen eller GSF, men GSF's ledelse kan blive underlagt lukningsprocedurer, som det fremgår af prospektet.

Mål At øge værdien af din investering på langt sigt.

Investeringspolitik Investerer hovedsageligt i aktier i globale selskaber, der menes at tilbyde muligheder for kapitalvækst, der ligger over gennemsnittet. Der kan også søges mulighed for at investere i selskaber, hvor det forventes, at fortjenesten set over tid vil drage fordel af driftsmæssige og strukturelle forbedringer. Kan investere op til 20 % af værdien i Fastlandskina, herunder i virksomheder, der handles på Stock Connect. Fonden kan investere i andre aktiver og kan eje kontanter.

Strategi Investerer i aktier af høj kvalitet, attraktivt værdiansatte selskaber med driftsresultater, der er i bedring og oplever stigende investoropmærksomhed.

Afledte finansielle instrumenter og teknikker Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter til at styre fondens risici eller til at reducere omkostningerne ved fondens forvaltning.

Benchmark Fonden er aktivt forvaltet. Investeringsforvalteren kan frit vælge investeringer med det formål at opfylde fondens mål. MSCI AC World Net Return Index anvendes til sammenligning af resultaterne og til risikostyring. Fonden søger ikke at replikere indekset. Fonden ejer generelt aktiver, der indgår som komponenter i indekset, men ikke med samme vægtning, og fonden kan eje aktiver, der ikke indgår som komponenter i indekset. Fonden ser derfor generelt anderledes ud end indekset, og investeringsforvalteren overvåger forskellene mellem resultaterne.

Praktiske oplysninger Fondens afkast afhænger af resultaterne af de underliggende investeringer og yder ingen beskyttelse mod investeringstab forårsaget af udsving på de finansielle markeder. Indtægter fra din investering afspejles i værdien af dine aktier. Du kan rekvirere gratis kopi af GSF's prospekt, års- og halvårsrapport samt aktiekurser på engelsk, fransk og tysk fra www.ninetyone.com. GSF's depositar er State Street Bank International GmbH, Luxembourg-filialen. Fondens aktiver og passiver er adskilt i henhold til lovgivningen i Luxembourg, og investering i fonden kan ikke anvendes til at betale gæld til eller krav mod andre personer, herunder en anden afdeling i GSF. Du kan skifte mellem GSF's afdelinger eller aktieklasser i samme fond. Oplysningerne om dette findes i afsnittet "Conversion of Shares" i prospektet.
Hvis du ønsker at se en forklaring af de forskellige aktieklasser, vi tilbyder (herunder afdækkede aktieklasser), henviser vi til www.ninetyone.com/shareclass-explanation-guide.

Ordliste

Afledte finansielle instrumenter Finansielle kontrakter, hvis værdi er knyttet til værdien af et underliggende aktiv.

Stock Connect Handelslink for A-aktier mellem Hong Kong Stock Exchange og aktiemarkederne i Fastlandskina.

Påtænkt detailinvestor:

Fonden er beregnet til at indgå som en del af en bredere investeringsportefølje og kan købes på baggrund af investeringsrådgivning eller kun på gennemførelsesgrundlag af en investor med grundlæggende kendskab til investering. Denne aktieklasse i fonden er kun tilgængelig for en investor, der kan betegnes som en "institutionel investor" i henhold administrativ praksis i Luxembourg, og kan købes på baggrund af investeringsrådgivning, på gennemførelsesgrundlag eller som led i porteføljeforvaltningstjenester. Investorer skal være i stand til at tåle tab af kapital for at kunne søge at generere højere potentielle afkast og bør være indstillet på en investeringshorisont på mindst 5 år.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator



Lavere risiko Højere risiko

For risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i mindst 5 år. Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du sælger dine værdipapirer tidligt, og du kan dermed få mindre tilbage.

Den sammenfattende risikoindikator er vejledende for produktets risikoniveau set i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet taber penge på grund af bevægelser i markedet.

Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab i forhold til den fremtidige performance som værende på et middelhøjt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis reducere værdien af din investering.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du kan modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe dele af eller hele din investering. Du kan finde en samlet risikobeskrivelse i afsnittet om risikofaktorer i prospektet.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger for selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Produktets afkast afhænger af den fremtidige udvikling i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges med nøjagtighed. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er illustrationer, der viser de værste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet i løbet af de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget anderledes i fremtiden. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år
Investeringseksempel: 10.000 USD

Scenarier		Ved exit efter 1 år	Ved exit efter 5 år
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger (USD)	1.230	1.220
	Gennemsnitligt årligt afkast (%)	-87,71	-34,31
Ufordelagtig [1]	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger (USD)	7.180	9.260
	Gennemsnitligt årligt afkast (%)	-28,16	-1,52
Moderat [2]	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger (USD)	10.770	13.720
	Gennemsnitligt årligt afkast (%)	7,70	6,53
Fordelagtig [3]	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger (USD)	16.720	20.360
	Gennemsnitligt årligt afkast (%)	67,19	15,28

[1] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem december 2021 og januar 2024.

[2] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juli 2014 og juli 2019.

[3] Denne form for scenarie gjorde sig gældende for en investering mellem juni 2016 og juni 2021.

Hvad sker der, hvis Ninety One Luxembourg S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

For at beskytte din investering opbevares fondens aktiver af en uafhængig depositar, således at fondens evne til at betale dig ikke påvirkes af Ninety One Luxembourg S.A.'s insolvens. Du er ikke dækket af investorkompensationsordningen i Luxembourg.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser rådgiveren eller sælgeren dig om omkostningerne, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der fratrækkes din investering for at dække forskellige omkostningstyper. Beløbene afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvordan fonden klarer sig. De viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på et investeret beløb og en række mulige investeringsperioder.

Vi antager, at du det første år får det investerede beløb tilbage (0 % afkast). Hvad angår de andre investeringsperioder, antager vi, at fonden opnår resultater som de viste i det moderate scenarie.

USD 10.000 investering

Ved exit efter:	1 år	5 år[1]
Samlede omkostninger (USD)	129	837
Årlig omkostningsvirkning (%)[2]	1,3 %	1,3 %

1. Anbefalet investeringsperiode.
2. Dette illustrerer, hvordan omkostningerne hvert år reducerer dit afkast i løbet af investeringsperioden. Du kan for eksempel se, at ved exit efter den anbefalede investeringsperiode, forventes det, at dit gennemsnitlige afkast pr. år er 7,9 % før omkostninger og 6,5 % efter omkostninger. **Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger dig produktet, for dermed at dække de tjenesteydelser, de stiller til rådighed til dig.**

Omkostningernes sammensætning

USD 10.000 investering

		Ved exit efter 1 år (USD)
Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		
Oprettelsesomkostninger	Oprettelsesgebyret frafaldes typisk. Men hvis det anvendes, kan der blive opkrævet op til 5,00 % af det investerede beløb med henblik på at betale distributionsomkostningerne.	N/A
Exitomkostninger	Vi opkræver intet exitgebyr for produktet.	N/A
Løbende omkostninger afholdt i løbet af et år		
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrative og driftsomkostninger	1,0 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat baseret på den faktiske omkostning ved at forvalte fonden i løbet af det seneste år.	96
Transaktionsomkostninger	0,3 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et estimat af omkostningerne ved at købe og sælge investeringer, som fonden ejer.	33
Yderligere omkostninger afholdt under visse særlige omstændigheder		
Resultatbetingede honorarer	Der opkræves intet resultatbetinget honorar for produktet.	

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode Vi anbefaler, at du ejer investeringen i mindst 5 år, da fonden er beregnet til langsigtet investering.

Salg af din investering Du kan til enhver tid anmode om at indløse dele af eller hele din investering. Du kan typisk anmode om at købe eller sælge aktier i afdelingen på alle bankdage (som det fremgår af fondens prospekt).

Hvis du sælger før udløbet af den anbefalede investeringsperiode, øger dette risikoen for et lavere investeringsafkast eller et tab.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan kontakte os pr. post, e-mail eller telefon (kontaktoplysningerne er anført nedenfor) og give os en kort beskrivelse af problemet.

Adresse, som klager kan sendes til:

Ninety One Guernsey Limited c/o CACEIS Investor Services Bank
S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg

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

Oplysninger om, hvordan vi håndterer klager, kan findes på www.ninetyone.com/complaints.

Anden relevant information

Vi henviser til afsnittet "Fund prices & performance" på www.ninetyone.com. Klik på den relevante aktieklasse for at se fondens resultater for 10 kalenderår (hvor disse er tilgængelige) samt de seneste månedlige resultatscenarier. Vi er forpligtet til at stille fondens prospekt og andre juridiske dokumenter såsom stiftelsesoverenskomst, års- og halvårsrapporter til rådighed for dig (herunder, hvis dette er relevant, produktrapport, jf. artikel 10 i Disclosure-forordningen).
Dokumentationen kan findes på vores websted under "Literature Library". Hvor det er relevant, kan du finde yderligere oplysninger om EU's Disclosure-forordning ved at gå til: www.ninetyone.com/SFDR-explained.