Ninety One

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.

Produkt Ackumulerande andelsklasser D i US-dollar | ISIN: LU0345768310

Global Strategic Managed 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 28 mars 2024.

Vad innebär produkten?

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

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

Mål Att ge avkastning och öka värdet på din investering på lång sikt.

Placeringsinriktning Investerar i hela världen i en blandning av olika tillgångar, inklusive obligationer, penningmarknadsinstrument, bolagsaktier, konvertibla värdepapper och andra fonder. Fonden kan inneha kontanter. I normalfallet kommer exponeringen mot bolagsaktier inte att överstiga 75 procent av fondens värde. Kan investera upp till 20 procent av sitt värde i Fastlandskina, inklusive obligationer som handlas på China Interbank Bond Market och bolag som handlas på Stock Connect. Portföljens VaR-värde (value-at-risk, risken för kapitalförlust) kommer att hanteras i förhållande till ett kompositindex bestående av 60 procent MSCI AC World Net Return Index + 40 procent BofAML Global Government Index. Indexet är inte relevant för resultatjämförelser.

Strategi Använder en flexibel approach till tillgångsallokering med hjälp av ett brett urval av tillgångsslag och investeringstekniker som gör det möjligt för investeringsförvaltaren att ge effektiv respons på marknadsförhållanden och investeringsmöjligheter. Investeringsmöjligheter identifieras genom makroekonomiska analyser och forskning.

Derivat och tekniker Derivat kan användas för att uppnå fondens investeringsmål, hantera dess risker eller minska dess förvaltningskostnader.

Jämförelseindex Fonden är aktivt förvaltad. Investeringsförvaltaren kan fritt välja investeringar med målsättningen att uppnå fondens mål. 60 procent MSCI AC World Net Return, 40 procent FTSE WGBI Index används för resultatjämförelser. Fonden söker inte replikera indexet. Den kommer i allmänhet att inneha tillgångar som är komponenter i indexet, men i andra proportioner, och den får 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 investeringsförluster 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 är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Fondens tillgångar och skulder hålls 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 lånade pengar och som typiskt sett betalar ut räntan vid fastställda perioder.

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

Penningmarknadsinstrument Investeringar som i allmänhet emitteras av banker eller stater i form av kortfristiga lån från köparen till emittenten. Köparen erhåller ränta och återfår det ursprungliga beloppet i slutet av en viss period.

Stock Connect En handelslänk mellan Hongkongbörsen och Fastlandskinas aktiemarknader.

Målgrupp:

Denna fond har utformats för att utgöra en del i en bredare investeringsportfölj, men kan även vara lämplig som en betydande komponent i en investerares övergripande portfölj, och bör köpas efter rådgivning eller på execution only-basis av en grundläggande investerare. Investerarna 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 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och dåliga marknadsförhållanden kan 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. Stresscenariot 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)	2 680	2 590
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	-73,22	-23,65
Negativt [1]	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	8 300	9 040
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	-16,96	-2,01
Neutralt [2]	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	10 220	11 670
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	2,23	3,14
Positivt [3]	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader (USD)	13 880	15 370
	Genomsnittlig avkastning per år (%)	38,84	8,98

[1] Detta scenario inträffade för en investering mellan augusti 2021 och december 2023.

[2] Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2017 och juni 2022.

[3] Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och februari 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 Luxemburg 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)	280	1523
Årliga kostnadseffekter (%)[2]	2,8 %	2,8 %

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 6,0 % före kostnader och 3,1 % 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	2,5 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på den faktiska kostnaden för fondens förvaltning under det senaste året.	246
Transaktionskostnader	0,3 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer fondens investeringar.	34
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 Investor Services Bank
S.A. 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg

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 resultatscenarierna. 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.