Nøkkelinformasjonsdokument

Formål Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktet og dets risiko, kostnader og potensielle gevinster og tap, og for at du skal kunne sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt Klasse IX Accumulation-andeler i amerikanske dollar | ISIN: LU1130799759

Asian Equity Fund

Et underfond av Ninety One Global Strategy Fund ("GSF"), et UCITS-fond forvaltet av Ninety One Luxembourg S.A. (en del av Ninety One-gruppen), begge godkjent i Luxembourg og underlagt tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF er ansvarlig for å føre tilsyn med Ninety One Luxembourg S.A., som er PRIIP-produsent med hensyn til dette nøkkelinformasjonsdokumentet. Kontaktinformasjon: www.ninetyone.com | +44 (0) 203 938 1800. Publisert 28. mars 2024.

Hva er dette produktet?

Type En andelsklasse i et underfond av GSF, som er et SICAV-fond (Société d'Investissement à Capital Variable) i henhold til lovgivningen i Luxembourg.

Durasjon "Open-ended". Ninety One Luxembourg S.A. kan ikke avslutte andelsklassen, underfondet eller GSF ensidig, men GSFs styremedlemmer kan innlede avslutningsprosesser som angitt i prospektet.

Mål Øke verdien av investeringen din på lang sikt.

Investeringsmandat Fondet investerer primært i aksjer i selskaper i Asia (unntatt Japan). Kan investere opptil 20 % av forvaltningskapitalen i Fastlands-Kina, inkludert selskaper som handles på Stock Connect. Fondet kan investere i andre aktiva og kan holde kontanter.

Strategi Investerer i aksjer i attraktivt verdsatte selskaper av høy kvalitet med stadig forbedret driftsresultat og økende oppmerksomhet fra investorer.

Derivater og teknikker Derivater kan brukes til å styre fondets risiko eller redusere kostnadene ved fondsforvaltningen.

Benchmark Fondet forvaltes aktivt. Investeringsforvalteren står fritt til å velge investeringer i den hensikt å nå fondets investeringsmål. MSCI AC Asia ex Japan Net Return Index brukes for avkastningssammenligning og risikostyring. Fondet søker ikke å replikere indeksen. Det vil generelt eie eiendeler som inngår i indeksen, men ikke i samme proporsjoner, og det kan eie eiendeler som ikke inngår i indeksen. Fondet vil derfor generelt se annerledes ut enn indeksen, og investeringsforvalteren vil overvåke avkastningsforskjeller.

Praktiske detaljer Fondets avkastning avhenger av utviklingen i dets underliggende investeringer, og det gir ikke beskyttelse mot investeringstap forårsaket av svingninger i finansmarkedene. Alle inntekter fra investeringen din reflekteres i verdien av andelene dine. Kopier av GSF-prospektet, års- og halvårsrapporter og andelskurser kan fås gratis på engelsk, fransk og tysk via www.ninetyone.com. GSFs depotmottaker er State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Fondets eiendeler og forpliktelser er atskilt i henhold til luxembourgsk lov, og en investering i fondet kan ikke brukes til å dekke gjeld eller krav som vedrører andre enheter, inkludert GSF-underfond. Du kan bytte mellom GSF-fond eller andelsklasser i samme fond. Flere detaljer finnes du under "Conversion of Shares" i prospektet. For en forklaring på de ulike typene andelsklasser vi tilbyr (inkludert sikrede andelsklasser), ber vi deg se www.ninetyone.com/shareclass-explanation-guide.

Ordliste

Derivater Finansielle kontrakter hvis verdi er knyttet til prisen på et underliggende aktiva.

Stock Connect En aksjehandelsforbindelse mellom Hong Kong Stock Exchange og aksjemarkedene i Fastlands-Kina.

Privatinvestorer som produktet er beregnet på:

Dette fondet er utformet for å inngå i en bredere portefølje av investeringer og skal kjøpes med rådgivning eller kun på utførelsesbasis av en investor med grunnleggende kunnskaper. Investorer må være i stand til å bære tap av kapital i forsøket på å generere høyere potensiell avkastning og må være forberedt på å beholde investeringen i minst 5 år.

Hva er risikoen, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator



Lavere risiko Høyere risiko

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i minst 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig ved tidlig innløsning, og du kan få mindre tilbake.

Den samlede risikoindikatoren er en indikator på dette produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at du vil tape penger på produktet på grunn av bevegelser i markedene.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels til høy-risikokategori. Muligheten for potensielle tap fra fremtidig utvikling er middels til høy, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis redusere verdien av investeringen din.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du kan motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får, avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke hensyntatt i indikatoren vist ovenfor.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, slik at du kan miste heler eller deler av investeringen din. En fullstendig beskrivelse av risikoer finnes i avsnittet "Risk factors" i prospektet.

Avkastningsscenarioer

Tallene inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får tilbake fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De viste scenarioene (ugunstig, moderat og gunstig) illustrerer dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste 10 årene for en relevant referanseindeks eller proxy. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden. Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Anbefalt eieperiode: 5 år
Eksempel på investering: 10 000 USD

Scenarioer		Ved innløsning etter 1 år	Ved innløsning etter 5 år
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader (USD)	1 750	1 370
	Gjennomsnittlig avkastning per år (%)	-82,50	-32,83
Ugunstig [1]	Hva du kan få tilbake etter kostnader (USD)	6 640	7 710
	Gjennomsnittlig avkastning per år (%)	-33,57	-5,07
Moderat [2]	Hva du kan få tilbake etter kostnader (USD)	10 380	12 650
	Gjennomsnittlig avkastning per år (%)	3,81	4,81
Gunstig [3]	Hva du kan få tilbake etter kostnader (USD)	15 540	22 060
	Gjennomsnittlig avkastning per år (%)	55,41	17,14

[1] Denne typen scenario forekom for en investering mellom mai 2021 og desember 2023.

[2] Denne typen scenario forekom for en investering mellom april 2017 og april 2022.

[3] Denne typen scenario forekom for en investering mellom februar 2016 og februar 2021.

Hva skjer hvis Ninety One Luxembourg S.A. ikke er i stand til å utbetale skyldige beløp?

Som en beskyttelse for deg som investor oppbevares fondets eiendeler hos en uavhengig depotmottaker, slik at fondets evne til å utbetale skyldige beløp ikke påvirkes dersom Ninety One Luxembourg S.A. blir insolvent. Du er ikke dekket av Luxembourgs kompensasjonsordning.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan kreve at du betaler andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg informasjon om disse kostnadene, og om hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder investeringen, og hvor god fondets utvikling er. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et tenkt investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at du i det første året vil få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For den andre eieperioden har vi antatt at fondet utvikler seg som vist i det moderate scenarioet.

USD Investering på 10 000

Ved innløsning etter:	1 år	5 år[1]
Totale kostnader (USD)	142	854
Årlig kostnadseffekt (%)[2]	1,4 %	1,5 %

1. Anbefalt eieperiode.
2. Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år gjennom eieperioden. Ved en tenkt innløsning etter den anbefalte eieperioden anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 6,3 % før kostnader og 4,8 % etter kostnader. **Vi kan dele deler av kostnadene med selgeren av produktet for å dekke salgstjenestene du mottar.**

Kostnadssammensetning

USD Investering på 10 000		**Ved innløsning etter 1 år (USD)**
Engangskostnader ved tegning eller innløsning		
Tegningskostnader	Som regel kreves det ikke tegningsgebyr. Eventuelt vil et gebyr på opptil 5,00 % av det investerte beløpet kreves for det formål å dekke distribusjonskostnadene.	N/A
Innløsningskostnader	Vi krever ikke innløsningsgebyr for dette produktet.	N/A
Løpende kostnader trukket hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftsrelaterte kostnader	1,1 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat basert på de faktiske kostnadene ved forvaltningen av fondet det siste året.	105
Transaksjonskostnader	0,4 % av investeringens verdi per år. Dette er et estimat av kostnadene ved å kjøpe og selge investeringer fondet eier.	37
Variable kostnader trukket under spesifikke forhold		
Resultathonorarer	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt eieperiode Vi anbefaler at du beholder denne investeringen i minst 5 år, siden fondet er ment for langsiktig investering.

Selge investeringen Du kan når som helst be om å løse inn hele eller deler av investeringen. Du kan vanligvis be om å kjøpe eller selge andeler i underfondet på en hvilken som helst virkedag (som angitt i fondets prospekt).

Hvis du selger før den anbefalte eieperioden har gått, vil dette øke risikoen for lavere investeringsavkastning eller tap.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan kontakte oss via post, e-post eller telefon ved å bruke kontaktdetaljene nedenfor og gi en kort beskrivelse av problemet.

Adresse for klager

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

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

Detaljer om klagebehandlingen finner du på www.ninetyone.com/complaints.

Annen relevant informasjon

Gå til "Fund prices & performance" på www.ninetyone.com og klikk på den relevante andelsklassen for å se fondets avkastningshistorikk for de siste 10 kalenderårene (der tilgjengelig) samt de siste månedlige avkastningsscenarioene. Vi er pålagt å gjøre fondets prospekt og andre juridiske dokumenter, som vedtekter og års- og halvårsrapporter, tilgjengelige for deg (inkludert om aktuelt produktets rapport i henhold til artikkel 10 i SFDR).
Disse finner du under "Literature library" på nettstedet vårt. Se www.ninetyone.com/SFDR-explained for mer informasjon om EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).