

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet ved at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Målsætning og investeringspolitik

Mål:Afdelingens formål er at få din investering til at vokse.

Politik: Fonden investerer mindst 70 % af aktiverne i aktier i virksomheder, der har hjemsted i Indien, Pakistan, Sri Lanka eller Bangladesh, og som er noteret på børsen i disse lande. Hvis det drejer sig om virksomheder, der er tæt knyttet til Indien, Pakistan, Sri Lanka eller Bangladesh, kan de være noteret på globale børsen.

Fonden kan investere op til 100 % af aktiverne på nye vækstmarkeder på det indiske subkontinent og i selskaber af enhver størrelse og inden for enhver branche. Nye vækstmarkeder er lande, som er på vej til at blive udviklede, hvilket normalt indebærer en vis udvikling på finansielle markeder, tilstedeværelsen af en form for børs og et regulerende organ.

Fondens resultater sammenlignes med værdien af MSCI India Index.

Fonden forvaltes aktivt, hvilket betyder, at fondens forvalter bruger ekspertise til at vælge investeringer i stedet for at følge et benchmark. Et

flertal af fondens aktiver kan forventes at være bestanddele i benchmarket. Investering af fondens aktiver er ikke begrænset af benchmarkets sammensætning, og fondens forvalter kan efter eget skøn inden for fondens investeringspolitik investere i aktiver uden hensyntagen til benchmarket.

Fonden kan anvende derivater med henblik på risikoreduktion eller effektiv forvaltning.

Det er muligt at købe og sælge aktier i afdelingen på alle dage, hvor de irske banker har åbent. Modtager vi Deres instrukser inden kl. 10.00 (irsk tid), handles aktierne til den aktuelle dagskurs.

Fonden udbetaler ikke afkast. Eventuelle indtægter indgår i Deres aktiers værdi.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet til investorer, der planlægger at trække deres penge ud inden for de næste fem år.

Risiko- og afkastprofil

Lav risiko ← Høj risiko
Typisk lavt afkast → Typisk højt afkast



- Den syntetiske risk/reward-indikator (SRRI)-klassificering er ikke et mål for risikoen for, at De mister hele værdien af Deres investering, men den beskriver, hvor meget værdien af aktieklassen tidligere har bevæget sig op og ned. Hvis en aktieklasser endnu ikke er lanceret, beregnes den syntetiske risk/reward-indikator ved hjælp af repræsentative data.
- Den syntetiske risk/reward-indikator-klassificering er baseret på historiske data, som muligvis ikke er en pålidelig indikator for aktieklassens fremtidige risici og rewards.
- Vi kan ikke garantere, at klassificeringen af aktieklassen forbliver den samme. Den kan ændre sig med tiden.
- Selv den laveste kategori 1 betyder ikke en risikofri investering.
- På en skala fra 1 (lav risiko) til 7 (høj risiko) har denne aktieklasser en rating på 6 grundet dens tidligere resultater (eller repræsentative data) og investeringsegenskaber. Kategorierne 1-2 indikerer et lavt niveau af historiske værdiudsving, 3-5 et mellemhøjt niveau og 6-7 et højt niveau.
- Der løbes en risiko med henblik på at opnå et højere potentielt afkast. Jo større risiko, der løbes, desto højere er det potentielle afkast, men også risikoen for tab.

- Fondens værdi og afkast er ikke garanteret og kan falde såvel som stige. De får eventuelt betydeligt mindre tilbage end det oprindeligt investerede beløb.

Materielle risici, som SRRI ikke tager tilstrækkeligt højde for:

- **Valutarisiko:** Afdelingen investerer i aktiver, som er denomineret i andre valutaer. Ændringer i valutakurser vil påvirke afdelingens værdi og kan forårsage tab. Valutakontrolbeslutninger, der træffes af regeringer, kan påvirke værdien af fondens investeringer og kan få fonden til at udsætte eller suspendere indfrielse af dens aktier.
- **Risiko forbundet med et enkelt land/specifikt område:** Investering i et enkelt land eller specifikt område kan være mere risikabel end investering i forskellige lande eller områder. Investering i et større antal lande eller områder hjælper med at sprede risikoen.
- **Risiko ved mindre selskaber:** Investeringer i mindre selskaber kan være mere risikofyldte og sværere at købe og sælge end investeringer i større selskaber.
- **Risiko forbundet med det indiske subkontinent:** Selvom Indien har oplevet en hurtig økonomisk og strukturel udvikling, kan investeringer i landet stadig indebære øgede risici for politiske og statslige indgreb, potentielle begrænsninger for tildelingen af fondens kapital samt juridiske, lovgivningsmæssige, økonomiske og andre risici, herunder øget likviditetsrisiko, restriktioner for investering eller overførsel af aktiver, mislykket/forsinket afvikling og vanskeligheder med værdiansættelse af værdipapirer.

For yderligere oplysninger om risici, se afsnittet om risikofaktorer i selskabets prospekt.

Gebyrer for denne afdeling

De løbende omkostninger dækker driften af afdelingen, herunder omkostninger til markedsføring og distribution. Omkostninger begrænser afdelingens mulige afkast.

Engangsgebyrer før eller efter investering

Indtrædelsesgebyr	5,00%
Udtrædelsesgebyr	Ikke relevant

Det er det beløb, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres.

Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år

Løbende omkostninger	1,91%
----------------------	-------

Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatafhængigt honorar	Ikke relevant
---------------------------	---------------

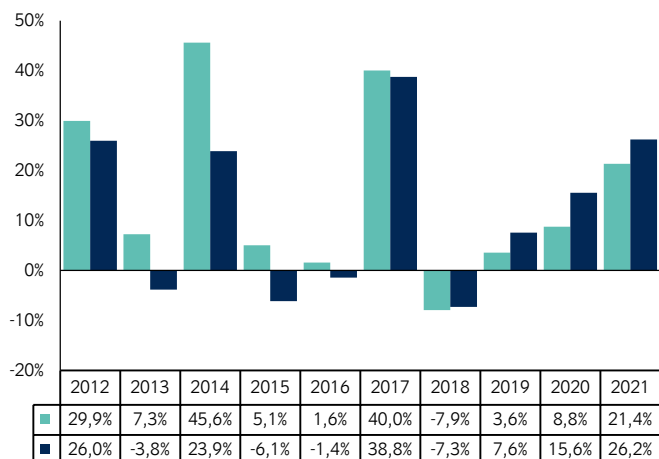
Indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrerne er det maksimale, du kommer til at betale. I visse tilfælde skal du måske betale mindre. Du kan få oplyst de aktuelle indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer hos din investeringsrådgiver.

De løbende omkostninger er baseret på udgifter for året, der slutter med december 2021. De kan variere fra år til år. Eventuelle porteføljetransaktionsomkostninger, der betales fra fondens aktiver, og resultatafhængige honorarer er ikke medtaget.

Der skal betales et gebyr, hvis man ønsker at skifte mellem de individuelle afdelinger. Gebyret for at skifte til afdelingen udgør 1%.

Yderligere oplysninger findes i selskabets prospekt i afsnittet om at købe, sælge, konvertere og ombytte aktier.

Tidligere resultater



FSSA Indian Subcontinent Fund

MSCI India Net Index

Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. De tidligere resultater, som vises her, er inklusive gebyrer, eventuel geninvesteret indkomst og skat.

Afdelingen lanceres den 07 februar 1994.

Aktieklassen lanceres den 23 august 1999. Aktieklassens tidligere resultater beregnes i USD.

Praktiske oplysninger

Depositær: HSBC Continental Europe Ltd.

Yderligere oplysninger: Selskabets prospekt samt de årlige og halvårslige rapporter fås gratis på www.firstsentierinvestors.com eller ved henvendelse til First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Alle dokumenter forefindes på engelsk, tysk og schweizertysk. De kan også få alle disse dokumenter hos repræsentanten i Deres land.

Andre praktiske oplysninger: Afdelingens aktiekurs samt andre oplysninger om afdelingen finder du på www.firstsentierinvestors.com. Prospektet samt de årlige og halvårslige rapporter indeholder oplysninger om alle de individuelle afdelinger og selskabets aktieklasser. Du bedes være opmærksom på, at ikke alle afdelinger og aktieklasser vil være registreret til uddeling af udbytte i dit jurisdiktionsområde.

Skattelovgivning: Afdelingen er underlagt irsk skattelovgivning. Dette kan have en indvirkning på dine personlige skatteforhold. Kontakt en skatterådgiver for yderligere oplysninger.

Ansvarserklæring: Selskabet kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af afdelingens prospekt.

Oplysninger om afdelingen: Hver afdeling i selskabet er ansvarlig for at opfylde egne gældsforpligtelser. Afdelingerne er adskilt ved lov. Det vil sige, at afdelingens investeringer ikke kan anvendes til at betale andre afdelingers gæld.

Det er muligt at bytte aktier i Fonden med aktier i en anden afdeling, hvilket kaldes aktieombytning. Der kan blive opkrævet et gebyr for aktieombytning som angivet ovenfor i afsnittet om gebyrer for denne fond.

Løn: Oplysninger om selskabets nuværende lønpolitik, herunder en beskrivelse af, hvordan løn og fordele beregnes samt angivelse af de personer, der er ansvarlige for at uddele løn og fordele, findes på www.firstsentierinvestors.com. En papirversion af disse oplysninger fås gratis ved henvendelse til First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.