

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon relatert til investeringer i dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå omfanget og risikoen forbundet med å investere i dette fondet. Du rådes til å lese nøye igjennom, slik at du kan fatte en informert beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

Målsettinger og investeringsstrategi

Målsetting: Fondets målsetting er å gi vekst på din investering.

Politikk: Fondet investerer minst 70 % av sine aktiva i aksjer i selskaper som er basert i India, Pakistan, Sri Lanka eller Bangladesh og som er notert på børsen i disse landene. Der selskaper er nært knyttet til India, Pakistan, Sri Lanka eller Bangladesh, kan de være notert på børsen verden over.

Fondet kan investere opptil 100 % av sine aktiva i fremvoksende markeder i det indiske subkontinentet og i selskaper av en hvilken som helst størrelse og i en hvilken som helst bransje. Fremvoksende markeder er land som er under utvikling mot å bli avanserte, noe som vanligvis vises gjennom utvikling i finansmarkedene, eksistensen av en form for børs og et tilsynsorgan.

Fondets avkastning sammenlignes med verdien av MSCI India Index.

Fondet forvaltes aktivt, noe som betyr at fondets forvalter bruker ekspertise til å velge investeringer i stedet for å spore en referanseindeks.

Mesteparten av fondets aktiva kan være bestanddeler i referanseindeksen. Investering av fondets aktiva er ikke begrenset av sammensetningen til referanseindeksen, og fondets forvalter har frihet til å investere i aktiva etter eget skjønn, uten hensyn til referanseindeksen, innenfor fondets investeringspolicy.

Fondet kan bruke derivater med sikte på risikoreduksjon eller effektiv forvaltning.

Du kan kjøpe og selge andeler i fondet på alle dager irske banker er åpne. Så lenge vi mottar dine instruksjoner før kl. 10.00 (irsk tid), vil andeler bli kjøpt til denne dagens kurs.

Fondet vil ikke betale utbytte, men i stedet vil eventuelle inntekter gjenspeiles i verdien på andelene dine.

Anbefaling: Dette fondet er muligens ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen fem år.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Potensielt lavere avkastning Potensielt høyere avkastning



- Den syntetiske risikogevinst-indikatoren (synthetic risk reward indicator, SRRRI) er ikke et mål av at du mister hele verdien på investeringen din, men beskriver hvor mye verdien av andelsklassen har gått opp eller ned tidligere. Når en andelsklasse ikke ennå har blitt lansert, beregnes SRRRI ved hjelp av representativ data.
- SRRRI-rangeringen er basert på historiske data som ikke nødvendigvis er en pålitelig indikasjon på fremtidig risiko og avkastning knyttet til andelsklassen.
- Vi kan ikke garantere at rangeringen av andelsklassen vil forbli den samme. Den kan endre seg over tid.
- Selv den laveste rangeringen, 1, betyr ikke at det er en risikofri investering.
- På en skala fra 1 (mindre risikabelt) til 7 (mer risikabelt), har denne andelsklassen en rangering på 6 på grunn av sin tidligere avkastning og type investeringer. Kategorier 1-2 viser lave historiske svingninger, 3-5 middels svingninger, og 6-7 høye svingninger.
- Risiko blir tatt for å oppnå en høyere potensiell avkastning. Jo høyere risiko et fond tar, jo høyere potensiell avkastning, men desto større er også risikoen for tap.

- Fondets verdi og eventuell avkastning er ikke garantert, og kan falle så vel som å synke. Du kan få tilbake betydelig mindre enn den opprinnelige investeringen.

Vesentlige risikoer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av SRRRI:

- **Valutarisiko:** Fondet investerer i aktiva pålydende i andre valutaer. Valutakurssvingninger vil påvirke fondets verdi og kan påføre tap. Myndigheters beslutninger om valutakontroll kan påvirke verdien til fondets investeringer, og kan føre til at fondet utsetter eller innstiller innløsning av andeler.
- **Risiko for enkeltland / spesifikk region:** Investering i ett enkelt land eller en spesifikk region kan innebære større risiko enn investering i flere ulike land eller regioner. Investering i et større antall land eller regioner bidrar til å spre risikoen.
- **Risiko ved mindre selskaper:** Investeringer i mindre selskaper kan være mer risikable og vanskeligere å kjøpe og selge enn investeringer i større selskaper.
- **Risiko på det indiske subkontinent:** Selv om India har opplevd rask økonomisk og strukturell utvikling, kan investering der fortsatt involvere høyere risiko for politisk og statlig intervensjon, potensielt begrensninger av fondets allokering av kapital, og juridisk, regulatorisk, økonomisk og annen risiko, inkludert større likviditetsrisiko, restriksjoner på investeringer og overføring av aktiva, manglende/forsinket oppgjør og vanskeligheter med å verdsette verdipapirer.

For ytterligere informasjon om risiko henvises det til avsnittet om risikofaktorer i selskapets prospekt.

Gebyrer for dette fondet

Gebyrene brukes til å dekke kostnadene knyttet til å drive fondet, inklusive kostnadene knyttet til markedsføring og distribuering. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangskostnader før eller etter din investering

Etableringsgebyr	5,00%
Innløsningsgebyr	Ikke relevant

Dette er maksimalbeløpet som vil kunne trekkes av dine penger før de investeres.

Gebyrer belastet fondet i løpet av et år

løpende gebyrer	1,13%
-----------------	-------

Gebyrer belastet fondet under visse spesifikke forhold

Resultatrelatert avgift	Ikke relevant
-------------------------	---------------

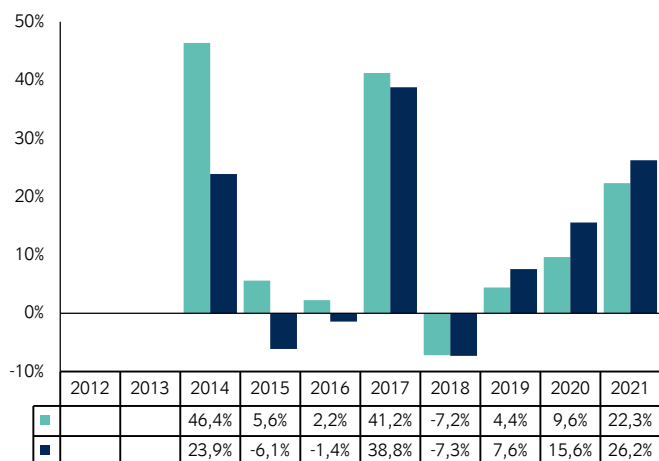
De angitte etablerings- og innløsningsgebyrene er det maksimale som du vil måtte betale. I noen tilfeller vil du kanskje betale mindre. Du kan få mer informasjon om de faktiske gebyrene fra din finansrådgiver.

Det løpende gebyret er basert på kostnader for året som ble avsluttet i desember 2021. Dette kan variere fra år til år. Den ekskluderer porteføljetransaksjonskostnader som utbetales fra fondets eiendeler og eventuelle resultatgebyrer.

Det tilkommer gebyrer for å bytte mellom underfondene. Gebyret for å bytte til fondet er 1%.

Ytterligere informasjon finner du under avsnittet om kjøp, salg, konvertering og bytte av andeler i selskapets prospekt.

Tidligere resultater



FSSA Indian Subcontinent Fund

MSCI India Net Index

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Den historiske avkastningen som vises her, inkluderer gebyrer, eventuell reinvestert avkastning og skatt.

Fondet ble lansert den 07 februar 1994.

Andelsklassen ble lansert den 23 august 2013. Den historiske avkastningen til andelsklassen beregnes i USD.

Praktisk informasjon

Depotmottaker: HSBC Continental Europe Ltd.

Ytterligere informasjon: Prospektet, årlige og halvårslige rapporter fra selskapet er i sin helhet kostnadsfritt tilgjengelig på www.firstsentierinvestors.com eller ved å ta kontakt med First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Alle dokumenter er tilgjengelig på engelsk, tysk og sveitsisk tysk. Alle disse dokumentene er også tilgjengelige fra representanten i ditt land.

Annen praktisk informasjon: Prisen på fondets andeler og annen informasjon er tilgjengelig på www.firstsentierinvestors.com. Prospektet, års- og halvårsrapporter inneholder informasjon om alle underfondene og andelsklassene i selskapet. Vær oppmerksom på at ikke alle underfond og andelsklasser nødvendigvis kan registreres for distribusjon i din jurisdiksjon.

Skattelovgivning: Fondet er underlagt irske skatteregler. Dette kan ha en innvirkning på din personlige beskatning. For ytterligere informasjon kan du snakke med din skatterådgiver.

Ansvarserklæring: Selskapet kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet hvis de kan vises å være villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de relevante delene av prospektet for fondet.

Fondsinformasjon: Hvert underfond i selskapet er ansvarlig for å innfri sin egen gjeld. Underfondene er segregerte ved lov. Dette betyr at investeringer i fondet ikke kan brukes til å betale gjelden til de andre underfondene.

Du kan bytte andeler i fondene mot andeler i et annet underfond. Det kan påløpe et gebyr for å bytte, som oppgitt over i "Gebyrer".

Vederlag: Informasjon om den nåværende vederlagspolicyen til selskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan vederlag og fordeler beregnes og identiteten til personene som er ansvarlige for å gi vederlag og fordeler, er tilgjengelig på www.firstsentierinvestors.com. En papirkopi av denne informasjonen kan rekvireres kostnadsfritt fra First Sentier Investors, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.