

Syfte

Det här dokumentet ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktnamn: Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, S Acc JPY-andelar

ISIN: LU0476876833

Webbplats: www.abrDN.com

Telefon: (+352) 46 40 10 820

Denna fond förvaltas av abrDN Investments Luxembourg S.A., ett företag som är auktoriserat och tillsyn över det utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxemburg.

Dokumentet publicerat: 13/06/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund ("fonden") är en delfond noterade i japanska yen tillhörig ett SICAV-företag (société d'investissement à capital variable), abrDN SICAV I, bildad i Luxemburg.

Varaktighet

abrDN SICAV I ("Företaget") har inget förfalldatum. Fonden och Företaget kan inte enbart avslutas av abrDN Investments Luxembourg S.A.

Mål

Fonden strävar efter att uppnå en kombination av tillväxt och inkomst genom att investera i företag med mindre kapitalisering i Japan, som följer abrDN:s Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach ("investeringsmetoden").

Fonden strävar efter att överträffa jämförelseindexet MSCI Japan Small Cap Index (JPY) innan avgifter.

Portföljvärdepapper

– Fonden investerar minst 90 % i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som är noterade, registrerade eller baserade i Japan, eller som har betydande verksamhet och/eller exponering mot Japan.

– Minst 70 % av fondens tillgångar kommer att investeras i företag med mindre kapital, vilka definieras som företag med ett börsvärde, vid investeringsdatumet, på under 500 miljarder yen.

– Alla aktier och aktierelaterade värdepapper kommer att följa investeringsmetoden.

– Detta tillvägagångssätt använder abrDN:s aktieinvesteringsprocess, vilket gör det möjligt för portföljförvaltare att kvalitativt identifiera och fokusera investeringar i hållbara ledare och förbättrare. För att komplettera denna analys används abrDN:s interna ESG-poäng för att kvantitativt identifiera och utesluta de företag som utsätts för de högsta ESG-riskerna. Dessutom tillämpar abrDN en uppsättning företagsuteslutningar som är relaterade till FN:s Global Compact, Norges Bank Investment Management (NBIM), Statsägda företag (SOE), vapen, tobak, hasardspel, termiskt kol, olja och gas och elproduktion. Mer information om denna övergripande process finns i investeringsmetoden, som publiceras på www.abrDN.com under "Fondcenter".

– Investeringsmetoden minskar det investeringsbara jämförelseuniversumet med minst 20 %.

– Finansiella derivatinstrument, penningmarknadsinstrument och kontanter kanske inte följer denna metod.

Förvaltningsprocess

– Fonden förvaltas aktivt.

– Genom tillämpningen av denna investeringsmetod har fonden ett förväntat minimum på 20 % i hållbara investeringar. Den siktar även på ett ESG-betyg som är lika med eller bättre och en avsevärt lägre koldioxidintensitet än jämförelseindex.

– Hållbara ledare ses som företag med de bästa ESG-uppgifterna i klassen eller produkter och tjänster som adresserar globala miljö- och samhällsliga utmaningar, medan de som förbättras vanligtvis är företag med genomsnittlig styrning, ESG-ledningsmetoder och offentliggörande med potential för förbättring.

– Engagemang i externa företags ledningsgrupper används för att utvärdera ägarstrukturer, bolagsstyrning och ledningskvalitet i de företagen, för att påverka portföljkonstruktionen.

– Jämförelseindexet används också som en referenspunkt för portföljkonstruktion och som en grund för att fastställa riskbegränsningar, men innehåller inga hållbara kriterier.

– För att uppnå sitt mål kommer fonden att inta positioner vars viktningar avviker från jämförelseindexet och kan investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Fondens investeringar kan avvika betydligt från komponenterna i och deras respektive viktningar i jämförelseindexet.

– På grund av att förvaltningsprocessen är aktiv och hållbar kan fondens resultatprofil avvika betydligt från referensindexet.

Derivat och tekniker

– Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för säkring och/eller investeringsändamål, eller för att hantera valutarisker. Användningen av derivat för hedging- och/eller investeringsändamål förväntas vara mycket begränsad, främst i de fall där det finns betydande inflöden till fonden så att kontanter kan investeras samtidigt som fondens investeringar i aktier och aktierelaterade värdepapper upprätthålls.

Denna fond är föremål för artikel 8 i Förordningen om upplysningar avseende hållbar finansiering ("SFDR").

Investerares i fonden kan köpa och sälja andelar alla handelsdagar (enligt definitionen i prospektet). Om du investerar i inkomstandelar kommer inkomster från investeringar i fonden att betalas ut till dig. Om du investerar i tillväxtandelar kommer inkomsterna att läggas till värdet på dina andelar.

Avsedd privatinvesterares

Investerares med grundläggande kunskaper om investeringar. Investerares som kan acceptera stora kortsiktiga förluster. Investerares som vill ha tillväxt och inkomster på längre sikt (5 år eller mer). Investerares med ett specifikt behov av ett hållbarhetsrelaterat resultat. Fonden har specifika och allmänna risker med en riskklassificering enligt riskindikatorn. Fonden är avsedd för allmän försäljning till privatpersoner och professionella investerares genom alla distributionskanaler, med eller utan professionell rådgivning.

Fondens förvaringsinstitut är Citibank Europe plc, Luxemburgkontoret. Prospektet, bolagsordningen, års- och delårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på vår webbplats eller via kontaktuppgifterna i "Övrig relevant information". Alla dokument finns på engelska och tyska. Prospektet finns även på franska och italienska. För mer information om abrDN SICAV I, inklusive de senaste andelskurserna, gå till www.abrDN.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du säljer den i ett tidigare skede. Värdet på investeringar, och den avkastning de ger, kan både gå ned och gå upp och det kan hända att du får tillbaka mindre än det belopp du investerat.

Det kan hända att det inte är enkelt att sälja din produkt eller att du måste sälja till ett pris som har stor inverkan på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn är 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 marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna fond som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Detta innebär att de potentiella förlusterna på framtida resultat ligger på en medelhög nivå, och det är sannolikt att dåliga marknadsförhållanden påverkar vår förmåga att betala dig.

Var medveten om valutarisken om valutan i det land där du är bosatt skiljer sig från produktens valuta. Du får betalning i en annan valuta, så den slutliga avkastningen beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Ytterligare information om risker finns i prospektet som finns på www.abrdn.com eller kan fås på begäran hos förvaltningsbolaget.

Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling eller någon kapitalgaranti mot kreditrisker, så du kan förlora en del av eller hela din investering.

Resultatscenarier

Vad du kommer att få ut av denna produkt beror på den framtida marknadsutvecklingen. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De ogynnsamma, ganska goda och gynnsamma scenarier som visas representerar de värsta, genomsnittliga och bästa resultaten för produkten/ett lämpligt jämförelseindex för de senaste 10 åren. Scenarierna som visas baseras på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utveckla sig väldigt annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid: | | 5 år | |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Exempel på investering: | | 10,000 JPY | |
| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
| Scenarier | | | |
| Minimum | Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 1,250 JPY | 1,480 JPY |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -87.50% | -31.80% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 7,620 JPY | 7,970 JPY |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -23.80% | -4.40% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10,390 JPY | 13,390 JPY |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 3.90% | 6.00% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 14,180 JPY | 19,250 JPY |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 41.80% | 14.00% |

De angivna siffrorna innefattar alla kostnader för själva produkten och innefattar kostnaderna för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan september 2021 och december 2022. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan december 2015 och december 2020. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan december 2012 och december 2017.

Vad händer om the Company inte kan göra några utbetalningar?

Det finns inget system för ekonomisk kompensation för icke-professionella investerare i SICAV-bolag med hemvist i Luxemburg. I avsaknad av ett kompensationsystem som är tillämpligt på investeringar i fonden kan investerare drabbas av en ekonomisk förlust som kan uppgå till hela investeringsbeloppet.

Vilka är kostnaderna?

Den som säljer ger dig råd om eller säljer produkten till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur väl produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett investeringsbelopp som är ett exempel samt olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar enligt det som visas i det måttliga scenariot

- 10 000 JPY investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 745 JPY | 2,517 JPY |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 7.5% | 3.7% varje år |

* Det här visar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Till exempel visar det att om du säljer vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år att bli 9,7% före kostnader och 6,0% efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den som säljer produkten till dig för att tacka de tjänster som de tillhandahåller dig. De kommer att informera dig om beloppet.

Kostnadernas sammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | 5.00 % av det belopp som du betalar in när du går in i denna investering. Detta är det högsta belopp som du kommer att debiteras. Den som säljer produkten informerar dig om den faktiska avgiften. | Upp till 500 JPY |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | 0 JPY |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 2.13 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året och innefattar alla kända framtida förändringar. | 213 JPY |
| Transaktionskostnader | 0.29 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 29 JPY |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt. | |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt har inget krav på minsta innehavstid, men du bör ha en investeringshorisont på minst 5 år. Du kan köpa eller sälja aktier i produkten, utan avgifter, på alla normala affärsdagar enligt vad som anges i prospektet. Kontakta din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör för information om eventuella kostnader och avgifter i samband med köp eller försäljning av aktierna.

Hur kan jag klaga?

Om du vill klaga kan du göra det genom att skicka ett brev till abrdrn Investments Luxembourg S.A. Shareholder Service Centre, C/O State Street Bank Lux S.C.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg; via e-post till abrdrn_luxembourgcs@statestreet.com; eller via telefon 00 352 464 010 820 eller 01224 425255 (från Storbritannien).

Övrig relevant information

Detta dokument beskriver endast en andelsklass. Det finns fler andelsklasser. Möjligheten att byta till en annan andelsklass i denna fond eller någon annan fond, är föremål för tillgänglighet, regelefterlevnad med behörighetskrav och/eller specifika villkor eller begränsningar som är knutna till denna fond eller någon annan fond tillhörig abrdrn SICAV I. För mer information, se prospektet.

abrdrn Investments Luxembourg S.A. kan endast hållas ansvarigt på basis av ett yttrande i detta dokument som är missledande, felaktigt eller inkonsekvent med de relevanta delarna i fondens prospekt*.

Mer information om denna fond eller abrdrn Investments Luxembourg S.A. (inklusive ersättningspolicyn) finns på www.abrdrn.com och kan även erhållas från abrdrn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Telefon: (+352) 46 40 10 820. E-post: abrdrn_luxembourgcs@statestreet.com.

Se www.abrdrn.com/kid-hub för mer information, inklusive beräkning av tidigare resultatsscenarioer och tidigare resultat. Webbplatsen visar den här produktens resultatdata för de senaste 10 åren.