

Syfte

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

Produkt:

Produktens namn Latin American Equity Fund, S Acc USD Aktier

ISIN: LU0476875785

Webbplats: www.abrdrn.com

Telefon (+352) 46 40 10 820

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

Publicerat dokument 23/8/2024

Vad innebär produkten?

Typ:

Latin American Equity Fund (fonden) är en i US Dollar noterad delfond tillhörig ett SICAV-företag (société d'investissement à capital variable), abrdrn SICAV I, bildad i Luxemburg.

Löptid:

abrdrn SICAV I (Bolaget) har ingen förfallodag. Fonden och företaget kan inte ensidigt sägas upp av abrdrn Investments Luxembourg S.A.

Mål:

Fonden strävar efter att uppnå en kombination av tillväxt och intäkter genom att investera i företag i Latinamerika. Fondens mål är att uppnå bättre resultat än jämförelseindexet MSCI EM Latin America 10/40 Total Return Index (USD) (före avgifter).

Portföljsäkerheter

- Fonden investerar minst två tredjedelar i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som är baserade, eller som bedriver en stor del av sin verksamhet, i Latinamerika.

Ledningsprocess

- Fonden förvaltas aktivt. - Jämförelseindexet används som referens vid portföljens utformande och som grund för att bestämma riskbegränsningar. - För att uppnå målen kommer fonden att ta positioner vars vikt skiljer sig från jämförelseindexet, eller investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Fondens investeringar kan skilja sig avsevärt från jämförelseindexets komponenter och deras vikter. - På grund av fondens aktiva förvaltningsprocess kan dess resultatprofil skilja sig avsevärt från jämförelseindexets resultatprofil på längre sikt. - abrdrn integrerar miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer (ESG) i investeringsprocessen. Uppgifter om metoden för ESG-integrering publiceras på www.abrdrn.com under Hållbar investering.

Derivat och tekniker

- Derivat kommer endast att användas för säkring eller för att ge exponering som kan uppnås genom investeringar i tillgångar i vilka fonden främst är investerad. Användningen av derivat övervakas för att garantera att fonden inte exponeras mot omåttliga eller oavsiktliga risker.

Denna fond är föremål för artikel 6 i Förordningen om upplysningar avseende hållbar finansiering ("SFDR").

Investerare i fonden kan köpa och sälja andelar varje handelsdag (as enligt definitionen i prospektet). Om du investerar i avkastningsandelar kommer intäkter från investeringarna i fonden att betalas ut till dig. Om du investerar i ackumuleringsandelar kommer intäkter från investeringarna att läggas till värdet på dina andelar.

Mål:

Investerare med grundläggande investeringskunskaper. Investerare som kan acceptera stora kortsiktiga förluster. Investerare som vill ha tillväxt och inkomst på längre sikt (5 år eller mer). Fonden har specifika och generiska risker med en riskrating enligt riskindikatorn. Fonden är avsedd för allmän försäljning till privata och professionella investerare genom alla distributionskanaler med eller utan professionell rådgivning.

Fondens förvaringsinstitut är Citibank Europe plc Luxemburgfilialen. Prospekt, bolagsordning, årsredovisningar och delårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på vår hemsida eller via kontaktuppgifterna under 'Övrig relevant information'. Alla dokument finns på engelska och tyska. Prospektet finns även tillgängligt på franska och italienska. För ytterligare information om abrdrn SICAV I, inklusive de senaste aktiekurserna, besök www.abrdrn.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 intäkterna från dem kan gå ner såväl som upp, och du kan få tillbaka mindre än du investerat.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det 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 produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medelhög nivå, och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka fondens förmåga att betala dig.

Om valutan i det land där du är bosatt skiljer sig från produktens valuta, **var medveten om valutarisken**. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får 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.abrdrn.com eller kan fås på begäran hos förvaltningsbolaget.

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

Resultat-Scenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsprestanda. Marknadsutvecklingen framöver 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. De scenarier som visas är illustrationer som bygger på resultat från det förflutna och på vissa antaganden. Marknaderna kan utveckla sig väldigt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		5 År	
Exempel på investering		10,000 USD	
		Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År
Scenarier			
Minimum:	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	380 USD	270 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-96.2%	-51.3%
Oväntad	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	5,590 USD	6,810 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-44.1%	-7.4%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	9,620 USD	9,080 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-3.8%	-1.9%
Fördelaktig	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14,820 USD	14,890 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	48.2%	8.3%

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.

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan maj 2015 och april 2020. Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2017 och december 2021. Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan februari 2016 och januari 2021.

Vad händer om företaget inte kan betala ut?

Det finns inget system för ekonomisk ersättning till icke-professionella investerare i SICAV-bolag med säte i Luxemburg. I avsaknad av ett ersättningssystem som är tillämpligt på investeringar i fonden kan investerare drabbas av en ekonomisk förlust på upp till hela sitt investeringsbelopp.

Vilka är kostnaderna?

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

Kostnader över tid

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. Beloppen som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerade (0% årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar enligt det som visas i det måttliga scenariot- 10,000 USD är investerat.

	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 År
Totala kostnader	752 USD	1,776 USD
Årliga kostnadseffekter (*)	7.5%	3.6% varje år

* Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Den visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 1.7 % före kostnader och -1.9 % efter kostnader.

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

Kostnadssammansättning

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 du kommer att debiteras. Den som säljer produkten informerar dig om den faktiska avgiften.	upp till 500 USD
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon utträdesavgift för denna produkt.	0 USD
Löpande kostnader varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2.12% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året och inkluderar alla kända framtida förändringar.	212 USD
Transaktionskostnader	0.40% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	40 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		

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

Rekommenderad innehavstid: 5 År

Denna produkt har ingen obligatorisk minsta innehavstid, men du bör ha en investeringstidshorisont på minst 5 år. Du kan köpa eller sälja andelar 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 via brev till abrdn Investments Luxembourg S.A. Shareholder Service Centre, c/o International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxemburg; via e-post till asi_luxembourgcs@statestreet.com; eller per telefon 00 352 464 010 820 eller 01224 425255 (från Storbritannien).

Övrig relevant information

Detta dokument beskriver endast en andelsklass. Det finns andra andelsklasser tillgängliga. 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 abrdn SICAV I. Se prospektet för mer uppgifter. abrdn Investments Luxembourg S.A. kan hållas ansvarig enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet för fonden. Mer information om denna fond eller abrdn Investments Luxembourg S.A. (inklusive ersättningspolicyn) finns på www.abrdn.com och kan även erhållas från abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Telefon: (+352) 46 40 10 820. E-post: asi_luxembourgcs@statestreet.com.

Se www.abrdn.com/kid-hub för mer information, inklusive beräkningar av tidigare resultatscenarier och tidigare resultat. Webbplatsen visar 10 år av tidigare resultatdata för denna produkt.