

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieill. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produktnavn: Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund, A Acc GBP-andeler

ISIN: LU0278933410

Nettsted: www.abrdrn.com

Telefon: (+352) 46 40 10 820

Dette fondet forvaltes av abrdrn Investments Luxembourg S.A., et firma som er godkjent og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxembourg.

Dette dokumentet er publisert: 09/10/2023

Hva er dette produktet?

Type

Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Fund ("fondet") er et underfond pålydende japanske yen av et SICAV (société d'investissement capital variable), abrdrn SICAV I, registrert i Luxembourg.

Begrep

abrdrn SICAV I ("selskapet") har ingen forfallsdato. Fondet og selskapet kan ikke sies opp ensidig av abrdrn Investments Luxembourg S.A.

Mål

Fondet har som mål å oppnå en kombinasjon av vekst og inntekt ved å investere i selskaper med mindre kapital i Japan, som følger abrdrns Japanese Smaller Companies Sustainable Equity Investment Approach ("investeringstilnærmingen").

Fondet har som mål å overgå referanseindeksen MSCI Japan Small Cap Index (JPY) før gebyrer.

Porteføljepapirer

– Fondet investerer minst 90 % i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i selskaper notert, registrert eller hjemmehørende i Japan eller som har betydelig virksomhet og/eller eksponering mot Japan.

– Minst 70 % av fondets aktiva vil bli investert i small-cap-selskaper, som er definert som selskaper med en markedsverdi på investeringsdatoen på under 500 milliarder yen.

– Alle aksjer og aksjerelaterte verdipapirer følger investeringstilnærmingen.

– Denne tilnærmingen benytter abrdrns aksjeinvesteringsprosess, som gjør porteføljeforvaltere i stand til kvalitativ identifisering og fokusering på investeringer i bærekraftsledere og forbedrere. For å utfylle denne analysen, brukes abrdrns ESG House Score til å kvantitativt identifisere og ekskludere de selskapene som er utsatt for den høyeste ESG-risikoen. I tillegg bruker abrdrn et sett med selskapsekskluderingskriterier som er relatert til FNs Global Compact, det norske Pensjonsfond utland, statseide foretak (SOE), våpen, tobakk, gambling, kullgruvedrift, olje og gass og elektrisitetsproduksjon. Mer informasjon om denne overordnede prosessen finnes i Investeringstilnærmingen, som er publisert på www.abrdrn.com under "Fund Centre".

– Investeringstilnærmingen reduserer det referanseindeksinvesterbare universet med minimum 20 %.

– Finansielle derivatinstrumenter, pengemarkedsinstrumenter og kontanter følger kanskje ikke denne tilnærmingen.

Administrasjonsprosess

– Fondet forvaltes aktivt.

– Gjennom bruken av investeringstilnærmingen, har fondet har et forventet minimum på 20 % i bærekraftige investeringer. Den er også rettet mot en ESG-rating som er lik eller bedre, og en meningsfullt lavere karbonintensitet, enn referanseindeksen.

– Med bærekraftsledere menes selskaper med klasseledende ESG-meritter eller produkter og tjenester som ivaretar globale miljø- og samfunnsutfordringer, mens forbedrere gjerne er selskaper med gjennomsnittlig selskapsstyring, ESG-ledelsespraksis og rapportering med potensial for forbedring.

– Dialog med eksterne selskapslederteam brukes til å evaluere eierskapsstrukturer, styring og ledelseskvalitet til disse selskapene, for å danne et informert grunnlag for porteføljepoppbygging.

– Referanseindeksen brukes også som et referansepunkt for porteføljepoppbygging og som grunnlag for å sette risikobegrensninger, men inneholder ingen bærekraftskriterier.

– For å nå målet vil fondet ta posisjoner hvis vektning avviker fra referanseindeksen, og fondet kan investere i verdipapirer som ikke er inkludert i referanseindeksen. Fondets investeringer kan avvike betydelig fra bestanddelene i og deres respektive vektninger i referanseindeksen.

– På grunn av forvaltningsprosessens aktive og bærekraftige natur, kan fondets verdiutviklingsprofil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Derivater og teknikker

– Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter for sikrings- og/eller investeringsformål, eller for å håndtere valutarisiko. Bruken av derivater til sikrings- og/eller investeringsformål forventes å være svært begrenset, hovedsakelig i de tilfellene hvor det er betydelig tilførsel til fondet slik at kontanter kan investeres mens fondets investeringer i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer opprettholdes.

Dette fondet er underlagt artikkel 8 i SFDR (forordning om bærekraftsrapportering i finansnæringen).

Investorer i fondet kan kjøpe og selge aksjer på en hvilken som helst handelsdag (som definert i prospektet). Hvis du investerer i inntektsandeler, vil inntekt fra investeringer i fondet bli utbetalt til deg. Hvis du investerer i akkumuleringsaksjer, vil inntekt bli lagt til verdien av aksjene dine.

Tiltenkt privatinvestor

Investorer med grunnleggende investeringskunnskap. Investorer som kan tåle store kortsiktige tap. Investorer som ønsker vekst og inntekt på lengre sikt (5 år eller mer). Investorer med et spesifikt behov knyttet til et bærekraftsrelatert resultat. Fondet har spesifikke og generelle risikoer med en risikovurdering i henhold til risikoindekoren. Fondet er tiltenkt for generelt salg til private og profesjonelle investorer gjennom alle distribusjonskanaler med eller uten profesjonell rådgivning.

Fondets depotmottaker er Citibank Europe plc, filialen i Luxembourg. Prospektet, vedtektene, års- og delårsrapportene kan fås gratis fra vår nettside eller via kontaktopplysningene i Annen relevant informasjon. Alle dokumenter er tilgjengelige på engelsk og tysk; prospektet er også tilgjengelig på fransk og italiensk. For mer informasjon om abrdrn SICAV I, inkludert de siste andelskursene, gå inn på www.abrdrn.com.

Risikoindikator

Lavere Risiko Høyere Risiko



Ytterligere informasjon om risiko er beskrevet i prospektet, som er å finne på www.abrdn.com eller kan fås på forespørsel fra forvaltningsselskapet. Dette produktet har ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling eller kapitalgaranti mot kreditt risiko, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet / en passende referanseindeks over de siste 10 årene. Scenariene som vises, er illustrasjoner basert på resultater fra tidligere og på visse forutsetninger. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

– 10 000 GBP er investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	£703	£2,574
Virkningen av årlige kostnader (*)	7.0%	3.4% hvert år

* Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år gjennom investeringsperioden. For eksempel viser den at hvis du går ut etter den anbefalte investeringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 12,9% før kostnader og 9,5% etter kostnader. Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de yter deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	5.00% av beløpet du betaler inn når du går inn i denne investeringen. Dette er det høyeste beløpet du vil bli belastet. Personen som selger deg produktet, vil informere deg om den faktiske kostnaden.	Opptil £500
Innløsningskostnad	Vi krever ingen utgangsgebyrer for dette produktet.	£0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.74 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året og inkluderer eventuelle kjente fremtidige endringer.	£174
Transaksjonskostnader	0.29 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat over kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	£29
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Det er ingen resultathonorarer for dette produktet.	

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Dette produktet har ingen påkrevd minste investeringsperiode, men du bør ha en investeringstidshorisont på minst 5 år. Du kan kjøpe eller selge aksjer i produktet, uten tilleggsgebyrer, på en hvilken som helst vanlig virkedag som angitt i prospektet. Kontakt din megler, finansrådgiver eller distributør for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer knyttet til kjøp eller salg av aksjene.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker å klage, kan du gjøre det i brev form til abrdn 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; på e-post til abrdn_luxembourgcs@statestreet.com; eller på telefon 00 352 464 010 820 eller 01224 425255 (fra Storbritannia).

Annen relevant informasjon

Dette dokumentet beskriver kun én andelsklasse; andre andelsklasser er tilgjengelige. Muligheten for å bytte til en annen andelsklasse i dette fondet eller et hvilket som helst annet fond er avhengig av tilgjengelighet, overholdelse av eventuelle kvalifikasjonskrav og/eller andre spesifikke betingelser eller restriksjoner knyttet til dette fondet eller ethvert annet fond i abrdn SICAV I. Se prospektet for mer informasjon.

abrdn Investments Luxembourg S.A. kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av prospektet for fondet.

Ytterligere informasjon om dette fondet eller abrdn Investments Luxembourg S.A. (inkludert retningslinjer for godtgjørelse) er tilgjengelig på www.abrdn.com og kan også fås fra abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Telefon: (+352) 46 40 10 820. E-post: abrdn_luxembourgcs@statestreet.com.

Mer informasjon finnes på www.abrdn.com/kid-hub, deriblant tidligere beregninger av verdiutviklingsscenarioer og historisk verdiutvikling. Nettstedet viser 10 års historiske verdiutviklingsdata for dette produktet.