

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Alquity Asia Fund

een compartiment van Alquity SICAV

USD Y Class Institutional/Capitalisation Shares - LU1070051617

Dit product is toegelaten in Luxemburg.

Ontwikkelaar / Beheersmaatschappij

Naam: East Capital Asset Management S.A.

Contactgegevens:

2nd Floor, 9 Kingsway, London, WC2B 6XF
www.alquity.com - Bel +44 (0) 207 557 7850 voor meer informatie.

Bevoegde autoriteit:

Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkelaar met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Datum van productie

07/02/2024

Wat is dit voor een product?

Soort

Dit product is een aandeel van een beleggingsmaatschappij die is aangemerkt als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

Looptijd

Dit compartiment heeft geen vervaldatum. Onder bepaalde omstandigheden kan de raad van bestuur echter beslissen het compartiment te sluiten.

Doelstellingen

Het compartiment streeft een kapitaalgroei op lange termijn na voor de beleggers, door te beleggen in effecten uit Azië. Het compartiment promoot onder andere ecologische en/of sociale kenmerken en/of praktijken op het gebied van goed bestuur in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.

Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn nettovermogen in effecten met aandelenkarakter die op de gereguleerde beurzen van Azië (de Aziatische regio) genoteerd zijn.

Het compartiment kan ook beleggen in effecten met aandelenkarakter die op gereguleerde beurzen buiten de Aziatische regio genoteerd zijn, indien meer dan 50% van de inkomsten, opbrengst of bedrijfswinst wordt gerealiseerd in de Aziatische regio of indien dit redelijkerwijs kan worden verwacht in de nabije toekomst.

Het compartiment focust voornamelijk op bedrijven die voordeel zullen halen uit groeikansen op lange termijn in de Aziatische regio. Het gaat hierbij om beleggingen op frontiermarkten, in small- en midcaps, evenals largecaps waarbij de beleggingsbeheerder onherkende beleggingskansen vaststelt.

Het compartiment belegt hoofdzakelijk, direct of indirect, in aandelen.

Het compartiment kan ook beleggen in activa zoals obligaties, geldmarktinstrumenten, termijndeposito's, afgeleide instrumenten, enz.

Bijkomstig kan het compartiment geldmiddelen en kasequivalenten aanhouden.

Het compartiment is onbeperkt, met een thematisch proces dat ESG-analyse (milieu, maatschappij, governance) en impactanalyse integreert. De ESG-analyse elimineert meer dan 20% van de potentiële aandelen die door onze thematische filter zijn gekomen. Bovendien kunnen wij de portefeuille optimaliseren op basis van een relevante index om te voldoen aan onze wensen

en portefeuillekenmerken en tracking error. Wij streven ernaar dat de beleggingen in het compartiment gezamenlijk minder broeikasgassen uitstoten en minder water verbruiken dan de relevante index.

Referentiebenchmark: De portefeuille wordt actief beheerd op discretionaire basis zonder referentie naar een referentiebenchmark.

Retailbeleggersdoelgroep

Het subfonds is geschikt voor beleggers die bereid zijn een hoog risiconiveau te aanvaarden en die van plan zijn hun belegging op middellange tot lange termijn aan te houden. Opmerking: uitsluitend ter informatie wijzen we erop dat beleggers hun eigen specifieke omstandigheden in overweging dienen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun eigen risicotolerantieniveau, financiële omstandigheden en beleggingsdoelstellingen, alvorens in het subfonds te beleggen.

Andere informatie

Bewaarder: Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Dividendinkomsten: Deze klasse betreft een kapitalisatieklasse, hetgeen betekent dat de inkomsten worden herbelegd.

Omwisselingsrecht: De belegger heeft het recht zijn belegging in aandelen in een compartiment om te wisselen voor aandelen in hetzelfde compartiment of in een ander compartiment. De belegger kan in het prospectus van het fonds informatie krijgen over de wijze van omwisseling.

Segregatie: De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen invloed hebben op de andere compartimenten.

Bijkomende informatie: Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen kunnen gratis worden verkregen bij de beheersmaatschappij of op www.alquity.com. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het gehele fonds en zijn beschikbaar in het Engels. De beheersmaatschappij kan u informeren over andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.

Dit compartiment is gelanceerd in 2014 en deze aandelenklasse in 2016.

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in USD.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling beschikbaar is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse.

Prestatiescenario's

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Voorbeeld belegging: 10.000 USD		Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Scenario's			
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	2.540 USD -74,6 %	2.320 USD -25,3 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	5.880 USD -41,2 %	6.450 USD -8,4 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	9.510 USD -4,9 %	10.080 USD 0,2 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten Gemiddeld rendement per jaar	15.990 USD 59,9 %	15.840 USD 9,6 %

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte referentiebenchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Ongunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2021 en december 2023.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens slechte marktomstandigheden aanwezig kan zijn.

Wees u bewust van het valutarisico. U kunt betalingen ontvangen in een andere valuta dan de referentievaluta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Het compartiment is ook blootgesteld aan de volgende materieel relevante risico's die niet zijn opgenomen in de risico-overzichtsindicator:

Valutarisico, risico van Opkomende en Frontiermarkten, derivaten, liquiditeitsrisico, operationeel risico, wettelijk of Fiscaal risico, ESG-risico.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Gematigd scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen november 2014 en november 2019, door te verwijzen naar een referentiebenchmark.

Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2016 en februari 2021, door te verwijzen naar een referentiebenchmark.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als Alquity SICAV niet kan uitbetalen?

Indien we u niet kunnen betalen wat we u verschuldigd zijn, bent u niet gedekt door een nationale compensatie- of garantieregeling. Voor uw bescherming worden de activa gehouden door een afzonderlijke vennootschap, de bewaarnemer Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Indien we in gebreke blijven, worden de beleggingen geliquideerd en wordt de opbrengst verdeeld over de beleggers. In het slechtste geval kunt u echter uw volledige belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- 10.000 USD wordt belegd

	Als u uitstapt na één jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	728 USD	1.782 USD
Effect van de kosten per jaar (*)	7,3 %	3,3 % per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 3,5% vóór de kosten en 0,2% na de kosten.

Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag. Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product u in rekening mag brengen (0,0% van het belegde bedrag / 1 USD). Hij zal u informatie verstrekken over de feitelijke distributiekosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	5,0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.	500 USD
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.	0 USD
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,9% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	190 USD
Transactiekosten	0,4% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	38 USD
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 USD

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

U moet bereid zijn uw belegging aan te houden gedurende ten 5 jaar. Tijdens die termijn kunt u uw belegging echter te allen tijde zonder boete aflossen, of de belegging langer aanhouden. Aflossing is mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om aflossing van uw belegging te vragen worden beperkt of opgeschort.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u klachten heeft over het product, het optreden van de ontwikkelaar of de persoon die u geadviseerd heeft of u het product heeft verkocht, kunt u deze via verschillende communicatiekanalen indienen: per e-mail: complianceofficer@alquity.com, per brief: 2nd Floor, 9 Kingsway, London, WC2B 6XF, United Kingdom, per telefoon: +44(0) 207 5577 850.

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn/haar contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte uitleg geven van de klacht. Meer informatie is te vinden op onze website: www.alquity.com.

Andere nuttige informatie

Het prospectus, de recentste versie van het essentiële-informatiedocument en het recentste jaar- en halfjaarverslag kunnen gratis worden verkregen op www.alquity.com.

Prestaties in het verleden en eerdere prestatiescenario's: Historische rendementen van de laatste 7 jaren en eerder gepubliceerde prestatiescenario's, die maandelijks worden bijgewerkt, zijn beschikbaar op <https://www.yourpriips.eu/site/80907/nl>.