

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Alquity Indian Subcontinent Fund

en delfond i Alquity SICAV

EUR M Class Institutional/Capitalisation Shares - LU1617838625

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: East Capital Asset Management S.A.

Kontaktuppgifter:

2nd Floor, 9 Kingsway, London, WC2B 6XF
www.alquity.com - Ring +44 (0) 207 557 7850 för mer information.

Behörig myndighet:

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum

07/02/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Produkten är en andel i ett investeringsbolag som räknas som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).

Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

Mål

Delfondens mål är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt för investerare genom att investera i asiatiska värdepapper. Delfonden främjar, bland annat, miljörelaterade, sociala och/eller styrningsrelaterade egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster.

Målet för delfonden är långsiktig kapitaltillväxt, genom att investera minst två tredjedelar (2/3) av dess nettotillgångar i: aktierrelaterade värdepapper noterade på de reglerade marknaderna i Indien, Pakistan, Sri Lanka och Bangladesh (tillsammans Regionen); aktier noterade på de reglerade marknaderna utanför Regionen vars emittenter antingen har mer än 50% av sina tillgångar eller har realiserat mer än 50% av sina intäkter, nettointäkter och/eller rörelsevinst i Regionen.

Delfonden investerar i indiska värdepapper huvudsakligen genom investeringsförvaltarens status som licensierad utländsk institutionell investerare som beviljats den av den indiska värdepapperstillsynsmyndigheten.

Delfonden kommer huvudsakligen att investera, direkt eller indirekt, i aktier.

Delfonden kan också investera i tillgångar som obligationer, penningmarknadsinstrument, tidsbundna insättningar, derivatinstrument etc.

Delfonden kan, på underordnad grund, inneha likvida medel och ekvivalenter och, under exceptionella omständigheter (t.ex. den globala finanskrisen 2008 eller den asiatiska finanskrisen 1998), kan delfonden även investera upp till 100% i likvida medel och motsvarigheter till likvida medel.

Delfonden är obegränsad, med en tematisk process som inkluderar ESG (miljö, social, styrning) och konsekvensanalys. ESG-analysen eliminerar över 20% av potentiella aktier som har passerat vårt tematiska filter. Dessutom, för att möta våra önskade portföljegenskaper och spåringsfel, kan vi optimera portföljen med hänvisning till ett relevant index. Det är vår avsikt att de investeringar som ingår i delfonden tillsammans kommer att släppa ut lägre växthusgaser och

använda mindre vatten än det relevanta indexet.

Jämförelseindex: Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.

Målgrupp

Delfonden är lämplig för investerare som är beredda att godta en hög risknivå och som planerar att behålla sin investering på medellång till lång sikt. Notera: Investerare bör vara medvetna om att de bör överväga sina egna specifika omständigheter, inbegripet, och utan begränsning, sin egen risktoleransnivå och sina finansiella omständigheter och investeringsmål, innan de investerar i delfonden.

Övriga upplysningar

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

Utdelningsinkomster: Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

Konverteringsrätt: Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller i en annan delfond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

Separering: Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

Mer information: Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på www.alquity.com. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna delfond lanserades 2014 och denna andelsklass 2017.

Delfondens referensvaluta uttrycks i USD. Andelsklass valuta är EUR. För denna andelsklass säkras valutaandelens valutarisk inte mot delfondens referensvaluta.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass.

Resultatscenarier

| Rekommenderad innehavstid: 5 år Exempel på investering: 10.000 EUR | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden) |
| Scenarier | | | |
| Minimum | Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 1.120 EUR | 900 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -88,8 % | -38,2 % |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 5.510 EUR | 6.000 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -44,9 % | -9,7 % |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 9.880 EUR | 12.110 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -1,2 % | 3,9 % |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 16.870 EUR | 16.050 EUR |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 68,7 % | 9,9 % |

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan mars 2015 och mars 2020, genom att hänvisa till ett jämförelseindex och till en referensklass.

Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kan komma att erhålla betalningar i en annan valuta än din referensvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Delfonden exponeras dessutom för följande materiellt relevanta risker som inte inbegrips i den sammanfattande riskindikatorn:

Valutarisk, tillväxt- och frontiermarknadsrisk, derivat, likviditetsrisk, operativ risk, juridisk eller skatterisk, ESG-risk.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2014 och januari 2019, genom att hänvisa till ett jämförelseindex och till en referensklass.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2016 och december 2021, genom att hänvisa till ett jämförelseindex och till en referensklass.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad händer om Alquity SICAV inte kan göra några utbetalningar?

Om vi inte kan betala ut vad vi är skyldiga dig omfattas du inte av ett nationellt kompensationsprogram eller garantisystem. För att skydda dig förvaltas tillgångarna av ett separat företag, förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch. Skulle vi inte fullgöra våra skyldigheter kommer investeringarna att likvideras och behållningen att distribueras till investerarna. I värsta fall kan du dock komma att förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 EUR investeras

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 890 EUR | 3.191 EUR |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 8,9 % | 5,0 % varje år |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 8,9% före kostnader och 3,9% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet. Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut (0,3% av det investerade beloppet / 31 EUR). Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|--|---------------------------|
| Teckningskostnader | 5,0% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. | 500 EUR |
| Inlösenkostnader | Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt. | 0 EUR |
| Löpande kostnader tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 3,0% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 300 EUR |
| Transaktionskostnader | 0,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 43 EUR |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | 15% av det belopp som denna aktieklass har presterat utöver sin tidigare höga vattenstämpel. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste fem åren. | 47 EUR |

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

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 5 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Inlösen är möjlig varje bankdag i Luxemburg, Storbritannien och Indien. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

Hur kan jag klaga?

Klagomål beträffande produkten, utvecklarens handhavande eller personen som agerat som rådgivare beträffande eller har sålt produkten ska framföras via någon av följande kommunikationskanaler: Via e-post till complianceofficer@alquity.com, per brev till 2nd Floor, 9 Kingsway, London, WC2B 6XF, United Kingdom, genom att ringa numret +44(0) 207 5577 850.

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket. Du hittar mer information på vår webbplats www.alquity.com.

Övrig relevant information

Informationsbroschyren, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt på www.alquity.com.

Tidigare resultat och föregående resultatscenarioer: Historisk avkastning för det senaste året och föregående publicerade resultatscenarioer, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.yourpriips.eu/site/80883/sv>.