

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

ASIAN BONDS

en afdeling i **FULLERTON LUX FUNDS**

CLASS I (USD) Accumulation (LU0790902398)

Produktfabrikant: Lemanik Asset Management S.A. ("administrationsselskabet"), en del af Lemanik-koncernen.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") er ansvarlig for at føre tilsyn med Lemanik Asset Management S.A. i forbindelse med dette centrale informationsdokument.

Lemanik Asset Management S.A. har uddelegeret investeringsforvaltningsfunktionen til Fullerton Fund Management Company Ltd ("investeringsforvalter").

Denne afdeling er godkendt i Luxembourg.

Lemanik Asset Management S.A. er autoriseret i Luxembourg og reguleres af CSSF.

Se <https://www.lemanikgroup.com> for yderligere oplysninger om dette produkt, eller ring på +352 26 39 60.

Korrekt pr.: 3. januar 2025

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type

Dette produkt er en investeringsforening.

Mål

Investeringsmål Fonden har til formål at generere langsigtet kapitalværdi for investorer.

Investeringspolitik Fonden investerer i fastforrentet indkomst eller gældspapirer, der primært er denomineret i USD og asiatiske valutaer og primært udstedt af virksomheder, regeringer, kvasi-regeringer, statslige organer eller supranationale institutioner i den asiatiske region.

De asiatiske lande omfatter, men er ikke begrænset til, Kina (herunder Hongkong SAR og Taiwan), Sydkorea, Indien, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien, Filippinerne, Pakistan og Vietnam.

Fonden kan endvidere investere op til 20% af fondens nettoaktivværdi i tidsbegrænsede obligationer (herunder betingede konvertible værdipapirer).

Fonden kan investere i pengemarkedsinstrumenter, pengemarkedsfonde, termindskud, bankindskud og andre berettigede likvide aktiver til likviditetsstyringsformål og i tilfælde af ugunstige markedsforhold.

Fonden kan ligge inde med op til 20% af sin nettoaktivværdi i supplerende likvide aktiver (bankdeponeringer ved sigt, såsom kontanter i aktuelle konti). Under usædvanligt ugunstige markedsforhold og, hvis berettiget i investorerens interesse, kan fonden midlertidigt investere op til 100% af fondens nettoværdi i aktiver, der er nævnt i disse to sidste afsnit i dette afsnit.

Aktieklassens benchmark Afdelingen forvaltes aktivt i henhold til benchmarket "JACI Investment Grade Total Return Index", med henblik på performancesammenligning. Fonden forsøger ikke at replikere dette benchmark og vælger frit de værdipapirer, den investerer i. Afvigelsen fra dette benchmark kan være væsentlig. I perioder med

markedsvolatilitet vil investeringschefen have ret til at forvalte fonden i tættere overensstemmelse med benchmark, da det udviser forskel i den risiko, den tager i forhold til indekset.

For valutaafdækkede aktieklasser (hvis sådanne forefindes) vil benchmarket blive afdækket til aktieklassens valuta.

Afledte produkter Fonden kan anvende finansielle afledte instrumenter til afdækning, effektiv porteføljeforvaltning og investeringsformål.

Valuta Fondens basisvaluta er USD.

Indløsning og handel Investorer kan indløse aktier på anmodning. Aktier handles hver eneste bankdag i Luxembourg og Singapore.

Udlodningspolitik Denne aktieklasse akkumulerer indkomst fra fondens investeringer, hvilket betyder, at indkomsten beholdes i fonden, og værdien afspejles i aktieklassens kurs.

Varighed

Der er ingen udløbsdato for dette produkt.

Tiltænkt detailinvestor

Dette produkt er beregnet til investorer, der søger langsigtet kapitalgevinst og søger en fond med fast afkast, som giver eksponering til den asiatiske region, og som er trygge ved den større volatilitet og risici ved en fond, der investerer i fastforrentede værdipapirer eller gældsbeviser, der primært er denomineret i USD og asiatiske valutaer.

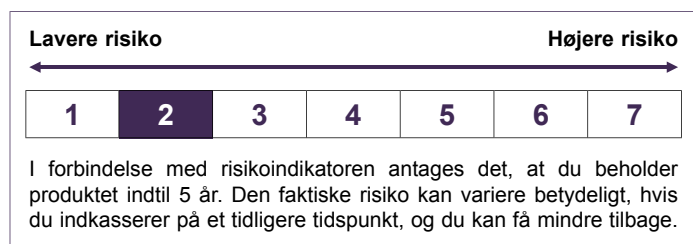
Praktiske oplysninger

Depotbank Fondens depositar er BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Yderligere oplysninger og tilgængelighed af kurser Du kan få adgang til yderligere oplysninger om denne fond, herunder prospektet, seneste årsrapport, eventuel efterfølgende halvårsrapport og den seneste kurs på <https://www.fullertonfund.com>.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risici



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet

vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse.

Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater på lavt, og dårlige markedsforhold påvirker med stor sandsynlighed ikke påvirker Fullerton Lux Funds' evne til at betale dig.

Hvis produktets valuta afviger fra din investeringsvaluta, gælder følgende: Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.

Hændelsesrisiko: Uforudsigelige begivenheder, såsom politiske begivenheder, lovmæssige ændringer, ændringer i skatteloven osv., kan påvirke fondens resultater.

Ud over risiciene i risikoindekatoren kan andre risici påvirke fondens resultater. Der henvises til fondens prospekt, som er gratis tilgængeligt

på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

I forbindelse med fordelagtige, moderate og ufordelagtige scenarier anvendes de dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet de sidste 10 år. Den fremtidige markedsudvikling kan være væsentlig anderledes.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ugunstigt: Denne type scenarie opstod for en investering mellem august 2021 og september 2024.

Moderat: Denne type scenarie opstod for en investering mellem marts 2017 og marts 2022.

Gunstigt: Denne type scenarie opstod for en investering mellem december 2015 og december 2020.

Anbefalet investeringsperiode		5 år	
Eksempel på investering		10.000 USD	
Scenarier		ved exit efter 1 år	ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	6.727 USD -32,7%	6.680 USD -7,8%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	7.812 USD -21,9%	8.936 USD -2,2%
Modrat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	9.676 USD -3,2%	10.420 USD 0,8%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.473 USD 4,7%	12.301 USD 4,2%

Hvad sker der, hvis Lemanik Asset Management S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Administrationsselskabet har ingen forpligtelse til at udbetale, da denne fond ikke overvejer en sådan betaling, og du vil stadig blive betalt i tilfælde af misligholdelse af administrationsselskabet. Fondens aktiver ejes af BNP Paribas’ filial i Luxembourg, et særskilt selskab, depositaren, så fondens evne til at udbetale vil ikke blive påvirket af administrationsselskabets insolvens. I tilfælde af depositaren eller dennes delegeredes insolvens kan fonden dog lide et økonomisk tab. Denne risiko afbødes dog i et vist omfang af, at depositaren ifølge lov og forordning er forpligtet til at adskille sine egne aktiver fra fondens aktiver. Depositaren vil også være erstatningsansvarlig over for fonden eller dennes investorer for eventuelt tab, der opstår som følge af bl.a. dennes misligholdelse, svig eller forsætlige undladelse af at opfylde sine forpligtelser (med forbehold for visse begrænsninger). Hvis fonden opsiges eller afvikles, vil aktiverne blive likvideret, og du vil modtage en passende andel af eventuelt provenu, men du kan miste en del af eller hele din investering. Der er ingen kompensations- eller garantiordning, der beskytter dig mod en misligholdelse af depositaren.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du ejer produktet. De viste beløb er kun til illustrationsformål.

Vi har antaget:

- i det første år får du det beløb tilbage, som du har investeret (0% årligt afkast);
- de andre opbevaringsperioder, klarer produktet sig som vist i det moderate scenarie, og
- 10.000 USD investeres.

Eksempel på investering 10.000 USD	ved exit efter 1 år	ved exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Samlede omkostninger	795 USD	1.370 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	7,9%	2,5% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 3,3% before costs and 0,8% efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Årlig omkostningsmæssig konsekvens ved exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Op til 5,00% Vi opkræver ikke et indtrædelsesgebyr for dette produkt, men finansrådgiveren eller distributøren kan opkræve op til de maksimale indtrædelsesomkostninger. Dette er det maksimale beløb, der kan tages fra dine penge, før de investeres.	Op til 500 USD
Exitomkostninger	1,90% Vi opkræver ikke udtrædelsesgebyr for dette produkt, men den økonomiske rådgiver eller distributør kan opkræve op til de maksimale udtrædelsesomkostninger. Dette er det maksimale beløb, der kan tages ud af dine penge, før overskuddet af din investering udbetales.	190 USD
Løbende omkostninger afholdt hvert år		
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrations- og driftsomkostninger	0,77% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	77 USD
Transaktionsomkostninger	0,28% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	28 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer	Der er intet resultatgebyr for dette produkt.	0 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Dette produkt er beregnet til langsigtede investeringer. Du skal være forberedt på at beholde din investering i mindst 5 år. Du kan dog til enhver tid indløse din investering uden bøde i denne periode eller beholde investeringen længere.

Hvordan kan jeg klage?

I tilfælde af eventuelle klager, bedes du kontakte Lemanik Asset Management S.A. på Route d'Arlon 106, 8210 Mamer, Luxembourg, telefonisk på +352 26 39 60 eller via <https://www.lemanigroup.com/contact-us/>.

Anden relevant information

Resultatscenarie Du kan få adgang til tidligere resultatscenarier på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Tidligere resultater Du kan få adgang til tidligere resultater fra de seneste 9 år på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Yderligere oplysninger Du kan få adgang til yderligere oplysninger om denne fond, herunder prospektet, seneste årsrapport, eventuel efterfølgende halvårsrapport og den seneste kurs på <https://www.fullertonfund.com>.

Omkostninger, resultat og risiko Beregningerne af omkostninger, resultater og risiko, der er inkluderet i dette dokument med central information, følger den metode, der er foreskrevet af EU-reglerne. Bemærk, at de resultatscenarier, der er beregnet ovenfor, udelukkende udledes af fondens tidligere resultater, og at tidligere resultater ikke er vejledende for fremtidige afkast. Derfor kan din investering være i fare, og du får måske ikke de afkast, der er illustreret, tilbage. Investorer bør ikke basere deres investeringsbeslutninger udelukkende på de viste scenarier.