

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

ASIAN CURRENCY BONDS

ein Teilfonds von FULLERTON LUX FUNDS

CLASS I (EUR) Accumulation (LU0543883226)

Produkthersteller: Lemanik Asset Management S.A. („Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Lemanik-Gruppe.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Aufsicht von Lemanik Asset Management S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Lemanik Asset Management S.A. hat die Anlageverwaltungsfunktion an Fullerton Fund Management Company Ltd („Anlageverwalter“) delegiert.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen.

Lemanik Asset Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF beaufsichtigt.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf <https://www.lemanikgroup.com> oder telefonisch unter +352 26 39 60.

Stand: 3. Januar 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds.

Ziele

Anlageziel Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu ermöglichen.

Anlagepolitik Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere oder Schuldtitel (ohne Rating oder mit Non-Investment-Grade-Rating), einschließlich Wandelanleihen, die hauptsächlich auf asiatische Währungen lauten und hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen, Quasi-Regierungen, staatlichen Stellen oder supranationalen Organisationen in der asiatischen Region begeben werden.

Der Fonds kann zudem bis zu 5% des Nettoinventarwerts des Fonds in unbefristete Anleihen (einschließlich bedingte Pflichtwandelanleihen) investieren.

Die Anlage des Fonds in Onshore- RMB (CNY)-Anleihen kann Anleihen umfassen, die sowohl an der CIBM- als auch an der PRC-Börse gehandelt werden und über QFI, Bond Connect, das direkte CIBM-Programm und/oder andere Mittel erfolgen, die von Zeit zu Zeit gemäß den einschlägigen Vorschriften zulässig sind, und zwar für bis zu 35% des Nettoinventarwerts des Fonds.

Zu den asiatischen Ländern gehören unter anderem China (einschließlich Hongkong SAR und Taiwan), Südkorea, Indien, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien, die Philippinen und Vietnam.

Der Fonds kann für Treasury-Zwecke und im Falle ungünstiger Marktbedingungen in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Termineinlagen, Bankeinlagen und andere zulässige liquide Vermögenswerte investieren.

Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten (Bankeinlagen, wie z. B. Barmittel, die auf Girokonten gehalten werden). Unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen und wenn es im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, kann der Fonds vorübergehend bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Fonds in Vermögenswerte investieren, auf die in diesen beiden letzten Absätzen dieses Abschnitts Bezug genommen wird.

Benchmark der Anteilsklasse Der Fonds wird aktiv gemanagt und bezieht sich zu Zwecken des Performancevergleichs auf die

Benchmark „Markit iBoxx ALBI (USD Unhedged) Index“. Der Fonds versucht nicht, diese Benchmark nachzubilden und wählt die Wertpapiere, in die er investiert, frei aus. Die Abweichung von dieser Benchmark kann wesentlich sein. In Zeiten volatiler Märkte liegt es im Ermessen des Anlageverwalters, den Fonds in engerer Anlehnung an die Benchmark zu verwalten, indem er das Risiko, das er gegenüber dem Index eingeht, variiert.

Für währungsgesicherte Aktienklassen (falls vorhanden) wird die Benchmark gegenüber der Währung der Aktienklasse abgesichert.

Derivate Zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Währung Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Rücknahme und Handel Anleger können Anteile auf Anfrage zurücknehmen. Der Handel mit Anteilen erfolgt an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg und Singapur.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse thesauriert die Erträge aus den Anlagen des Fonds, d. h. die Erträge verbleiben im Fonds und der Wert spiegelt sich im Preis der Anteilsklasse wider.

Laufzeit

Für dieses Produkt gibt es kein Fälligkeitsdatum.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die Kapitalwachstumsmöglichkeiten mit Erträgen in der relativen Stabilität der Anleihemärkte langfristig kombinieren möchten und sich mit den Risiken eines Fonds wohlfühlen, der in festverzinsliche Wertpapiere oder Schuldverschreibungen mit Engagement in der asiatischen Region investiert und hauptsächlich auf asiatische Währungen lautet.

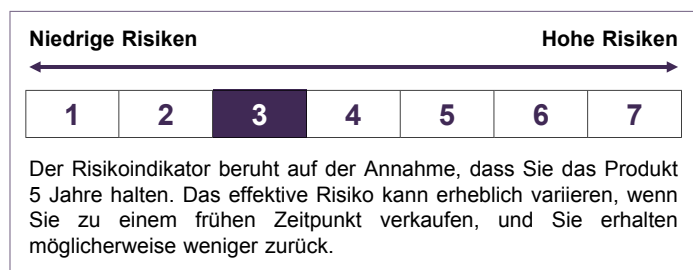
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts, aller nachfolgenden Halbjahresberichte und des Fondspreises finden Sie unter <https://www.fullertonfund.com>.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht.

Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung bei mittelniedrigem, und schlechte Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich beeinflussen die Fähigkeit von Fullerton Lux Funds, Sie zu bezahlen.

Wenn die Währung des Produkts von Ihrer Investitionswährung abweicht, gilt das Folgende: Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie

erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.

Ereignisrisiko: Unvorhersehbare Ereignisse wie politische Ereignisse, regulatorische Änderungen, steuerrechtliche Änderungen usw. können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können sich andere Risiken auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg erhältlich ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2022 und September 2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2018 und September 2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2014 und September 2019.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.185 USD -28,2%	6.680 USD -7,8%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.638 USD -13,6%	9.321 USD -1,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.431 USD -5,7%	10.645 USD 1,3%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.884 USD 8,8%	12.286 USD 4,2%

Was geschieht, wenn Lemanik Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da dieser Fonds eine derartige Auszahlung nicht beabsichtigt. Bei einem Zahlungsausfall der Verwaltungsgesellschaft würden Sie dennoch ausgezahlt werden. Das Fondsvermögen wird bei der Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch, einer eigenständigen Gesellschaft, verwahrt. Daher würde die Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft die Auszahlungsfähigkeit des Fonds nicht beeinträchtigen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer für diese handelnden Stelle kann der Fonds jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird jedoch bis zu einem gewissen Grad durch die Tatsache gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und seinen Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit oder Betrug ihrerseits oder die vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Wenn der Fonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte verkauft und Sie erhalten einen angemessenen Anteil am Erlös. Es ist jedoch möglich, dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das Anleger vor einem Zahlungsausfall der Verwahrstelle schützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Investition zur Deckung verschiedener Arten von Kosten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge dienen nur zur Veranschaulichung.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite);
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt; und
- 10.000 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	797 USD	1.412 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	8,0%	2,6% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,8% vor Kosten und 1,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 5,00% Für dieses Produkt berechnen wir keine Einstiegsgebühr, aber der Finanzberater oder Vertriebshändler kann bis zu den maximalen Einstiegskosten berechnen. Dies ist der Höchstbetrag, der aus Ihrem Geld entnommen werden kann, bevor es investiert wird.	Bis zu 500 USD
Ausstiegskosten	1,90% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber der Finanzberater oder Vertriebshändler kann bis zu den maximalen Ausstiegskosten berechnen. Dies ist der Höchstbetrag, der aus Ihrem Geld entnommen werden kann, bevor die Erlöse Ihrer Investition ausgezahlt werden.	190 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,90% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	90 USD
Transaktionskosten	0,17% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	17 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Investitionen konzipiert. Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Vertragsstrafe während dieses Zeitraums zurücknehmen oder länger halten.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an Lemanik Asset Management S.A., 106, Route d'Arlon 8210 Mamer Luxembourg, unter folgender Telefonnummer: +352 26 39 60, oder über: <https://www.lemanikgroup.com/contact-us/>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenario Sie können zur früheren Performance-Szenarien unter https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg zugreifen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre unter https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg abrufen.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts, aller nachfolgenden Halbjahresberichte und des letzten Kurses finden Sie unter <https://www.fullertonfund.com>.

Kosten, Wertentwicklung und Risiko Die Berechnungen der Kosten, der Wertentwicklung und des Risikos, die in diesem Basisinformationsblatt enthalten sind, folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung des Fondspreises in der Vergangenheit abgeleitet werden und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Anhaltspunkt für zukünftige Erträge ist. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein und Sie erhalten die dargestellten Erträge möglicherweise nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf den gezeigten Szenarien basieren.