

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Dette er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene og potensialene for gevinster og tap med dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

ASIAN BONDS

en avdeling i **FULLERTON LUX FUNDS**
CLASS I (USD) Accumulation (LU0790902398)

Produktprodusent: Lemanik Asset Management S.A. («forvaltningsselskapet»), en del av Lemanik-gruppen.

Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») er ansvarlig for å føre tilsyn med Lemanik Asset Management S.A. i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Lemanik Asset Management S.A har delegert forvaltningsfunksjonen til Fullerton Fund Management Company Ltd («investeringsforvalter»).

Dette underfondet er autorisert i Luxembourg.

Lemanik Asset Management S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av CSSF.

For mer informasjon om dette produktet, referer til <https://www.lemanikgroup.com> eller ring +352 26 39 60.

Dette dokumentet er datert 3. januar 2025

Hva er dette produktet?

Type

Dette produktet er en investeringsfond.

Mål

Investeringsmål Fondet har som mål å generere langsiktig kapitalvekst for investorer.

Retningslinjer for investering Fondet investerer i rente- eller gjeldspapirer pålydende primært i USD og asiatiske valutaer, utstedt av selskaper, myndigheter, kvasi-myndigheter, offentlige etater eller overnasjonale selskaper i den asiatiske regionen.

Asiatiske land inkluderer, men er ikke begrenset til, Kina (inkludert Hongkong SAR og Taiwan), Sør-Korea, India, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Filippinene, Pakistan og Vietnam.

Fondet kan også investere opptil 20% av fondets netto aktivaverdi i evigvarende obligasjoner (inkludert betingede konvertible verdipapirer).

Fondet kan investere i pengemarkedsinstrumenter, pengemarkedsfond, termininnskudd, bankinnskudd og andre kvalifiserte likvide aktiva for beholdningsformål og i tilfelle ufordelaktige markedsforhold.

Fondet kan ha opptil 20% av sin netto aktivaverdi i tilhørende likvide midler (bankinnskudd på anfordring, for eksempel kontanter i løpende konti). Under usedvanlig ugunstige markedsforhold og hvis berettiget i investorenes interesse, kan fondet midlertidig investere opptil 100% av fondets netto aktivaverdi i aktiva referert til i disse to siste paragrafene i dette avsnittet.

Benchmark Fondet forvaltes aktivt med referanse til referanseindeksen «JACI Investment Grade Total Return Index», for resultatsammenligningsformål. Fondet prøver ikke å replikere dette benchmark og velger fritt verdipapirene som det investerer i. Avviket fra dette benchmark kan være vesentlig. I perioder med

markedsvolatilitet vil forvalteren ha skjønn til å forvalte fondet i tettere samsvar med benchmark, da det varierer risikoen det tar mot indeksen.

For valutasikrede andelsklasser (hvis noen), vil referanseindeksen være sikret til andelsklassens valuta.

Derivater Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter for sikrings-, effektiv porteføljeforvaltnings- og investeringsformål.

Valuta Fondets grunnvaluta er USD.

Innløsning og omsetning Investorer kan innløse aksjer på forespørsel. Handel med aksjer utføres hver bankvirkedag i Luxembourg og Singapore.

Retningslinjer for distribusjon Denne andelsklassen akkumulerer inntekt mottatt fra fondets investeringer, noe som betyr at inntekten beholdes i fondet og verdien reflekteres i prisen på andelsklassen.

Periode

Det er ingen forfallsdato på dette produktet.

Tiltent detaljhandelinvestor

Dette produktet er ment for investorer som søker langsiktig kapitalgevinst og leter etter et rentefond som gir eksponering for den asiatiske regionen; og er komfortable med den større volatiliteten og risikoen ved et fond som investerer i rente- eller gjeldspapirer pålydende primært USD og asiatiske valutaer.

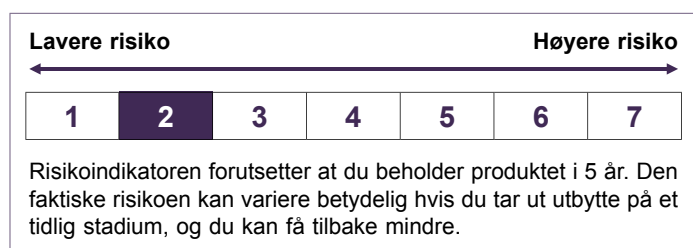
Praktisk informasjon

Depositar Fondets depositar er BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Ytterligere informasjon og prisenes tilgjengelighet Ytterligere informasjon om dette fondet, inkludert prospektet, siste årsrapport, eventuell påfølgende halvårsrapport og prisen på fondet er tilgjengelig på <https://www.fullertonfund.com>.

Hva er risikoene og hva kan jeg få som avkastning?

Risikoer



En oppsummering av risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 2 av 7, som er en lav risikoklassen.

Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidige resultater ved et lavt nivå, og dårlige markedsforhold veldig usannsynlig påvirker kapasiteten til Fullerton Lux Funds til å betale deg.

Hvis produktvalutaen er forskjellig fra investeringsvalutaen din, gjelder følgende: Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du vil få vil være avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

Hendelsesrisiko: Uforutsette hendelser som politiske hendelser, regulatoriske endringer, endringer i skattelovgivning osv. kan påvirke fondets resultater.

I tillegg til risikoene som er inkludert i risikoindekatoren, kan andre risikoer påvirke fondsresultatene. Referer til fondsprospektet, tilgjengelig gratis på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse fra fremtidig markedsresultater, slik at du kan tape noe av eller hele investeringen din.

Resultatscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsresultater. Markedsutvikling i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene til produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake i ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne typen scenario forekom for en investering mellom august 2021 og september 2024.

Moderat: Denne typen scenario forekom for en investering mellom mars 2017 og mars 2022.

Gunstig: Denne typen scenario forekom for en investering mellom desember 2015 og desember 2020.

Anbefalt holdeperiode		5 år	
Eksempel på investering		10.000 USD	
Scenarioer		Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Minimumsavkastning	Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan tape av noe eller hele investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	6.727 USD -32,7%	6.680 USD -7,8%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	7.812 USD -21,9%	8.936 USD -2,2%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	9.676 USD -3,2%	10.420 USD 0,8%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10.473 USD 4,7%	12.301 USD 4,2%

Hva skjer hvis Lemanik Asset Management S.A. ikke er i stand til å betale ut?

Forvaltningsselskapet har ingen forpliktelse til å betale ut siden dette fondet ikke vurderer at noen slik betaling vil gjøres, og du ville fortsatt bli betalt i tilfelle mislighold fra forvaltningsselskapet. Fondets eiendeler holdes hos BNP Paribas, Luxembourg Branch, et eget selskap, depositaren, slik at fondets evne til å betale ut ikke vil bli påvirket av forvaltningsselskapets insolvens. I tilfelle depositarens insolvens, eller dets delegater, kan fondet imidlertid lide et økonomisk tap. Denne risikoen reduseres imidlertid til en viss grad ved at depositaren er pålagt ved lov og forskrift å skille sine egne aktiva fra fondets aktiva. Depositaren vil også være ansvarlig overfor fondet eller dets investorer for tap som oppstår fra blant annet uaktsomhet, svindel eller forsettlig unnlatelse av å oppfylle sine forpliktelser (underlagt visse begrensninger). Hvis fondet avsluttes eller avvikes, vil aktivaene bli avviklet og du vil motta en passende andel av eventuelle inntekter, men du kan miste deler av eller hele investeringen din. Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning som beskytter deg mot depositarens mislighold.

Hva er kostnadene?

Personen som informerer om eller selger deg dette produktet kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er hentet fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er kun for illustrasjonsformål.

Vi har antatt:

- i det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning);
- i de andre holdingperiodene gir produktet resultater som vist i det moderate scenarioet; og

■ 10.000 USD er investert.

Eksempel på investering 10.000 USD	Hvis du avslutter etter 1 år	Hvis du avslutter etter 5 år (anbefalt holdeperiode)
Totale kostnader	795 USD	1.370 USD
Årlig kostnadseffekt*	7,9%	2,5% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av holdingperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter ved den anbefalte holdingperioden, antas det at din gjennomsnittlig avkastning per år er 3,3% før kostnader og 0,8% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inngang eller avslutning		Hvis du avslutter etter 1 år
Inngangskostnader	Opp til 5,00% Vi belaster ikke et inngangsgebyr for dette produktet, men finansrådgiveren eller distributøren kan belaste deg opp til maksimale inngangskostnader. Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de investeres.	Opp til 500 USD
Avslutningskostnader	1,90% Vi belaster ikke et utgangsgebyr for dette produktet, men finansrådgiveren eller distributøren kan belaste opptil de maksimale utgangskostnadene. Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før avkastningen av investeringen din utbetales.	190 USD
Pågående kostnader tatt hvert år		
Administrasjonsgebyrer og andre administrative kostnader eller driftskostnader	0,77% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader over det siste året.	77 USD
Transaksjonskostnader	0,28% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av 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.	28 USD
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke omstendigheter		
Resultatgebyrer	Det er ingen resultatgebyrer for dette produktet.	0 USD

Hvor lenge bør jeg holde og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdingperiode: 5 år

Dette produktet er utviklet for langsiktige investeringer. Du bør være forberedt på å forbli investert i minst 5 år. Du kan imidlertid innløse investeringen din uten straff når som helst i løpet av denne perioden, eller holde investeringen lenger.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager, kan du kontakte Lemanik Asset Management S.A. på 106, Route d'Arlon 8210 Mamer Luxembourg, på telefon: +352 26 39 60, eller via: <https://www.lemanikgroup.com/contact-us/>.

Annen relevant informasjon

Resultatscenario Du kan få tilgang til tidligere resultatscenarioer på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Tidligere resultater Du kan få tilgang til tidligere resultater i løpet av de siste 10 årene på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Ytterligere informasjon Du kan få tilgang til ytterligere informasjon om dette fondet, inkludert prospektet, siste årsrapport, eventuell påfølgende halvårsrapport og siste pris på <https://www.fullertonfund.com>.

Kostnad, resultat og risiko Kostnads-, resultats- og risikoberegningene som er inkludert i dette viktige informasjonsdokumentet, følger metodologien som er foreskrevet av EU-reglene. Vær oppmerksom på at resultatscenarioene som er beregnet ovenfor, utelukkende er avledet fra tidligere resultater på fondets pris, og at tidligere resultater ikke er en veiledning for fremtidig avkastning. Derfor kan investeringen din være i faresonen, og du vil kanskje ikke få tilbake avkastningen som er illustrert. Investorene bør ikke basere sine investeringsbeslutninger utelukkende på de scenarioene som vises.