

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

ASIAN CURRENCY BONDS

är en delfond tillhörig FULLERTON LUX FUNDS

CLASS I (EUR) Accumulation (LU0543883226)

Produktutvecklare: Lemanik Asset Management S.A. ("förvaltningsbolaget"), en del av Lemanik-koncernen.

Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") ansvarar för tillsynen över Lemanik Asset Management S.A. i samband med detta faktablad.

Lemanik Asset Management S.A. har delegerat investeringsförvaltningen till Fullerton Fund Management Company Ltd ("investeringsförvaltare").

Denna delfond är auktoriserad i Luxemburg.

Lemanik Asset Management S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

För mer information om denna produkt, se <https://www.lemanikgroup.com> eller ring +352 26 39 60.

Stämmer per den: 3 januari 2025

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är en investeringsfond.

Mål

Investeringsmål Fonden syftar till att generera långsiktig kapitalvärdering för investerare.

Placeringsinriktning Fonden investerar i räntebärande värdepapper eller skuldebrev (som kan vara utan kreditvärdering eller klassade icke-investeringsgrader), inklusive konvertibler, främst i asiatiska valutor och främst utgivna av företag, regeringar, halvstatliga myndigheter, statliga myndigheter eller överstatliga företag i den asiatiska regionen.

Fonden kan också investera upp till 5% av fondens nettoandelsvärde i eviga obligationer (inklusive villkorade konvertibla värdepapper).

Fondens investering i onshore RMB-obligationer (CNY) kan omfatta obligationer som handlas på både CIBM- och PRC-börserna, gjorda via QFI, Bond Connect, direkt CIBM-program och/eller andra medel som kan tillåtas av relevanta förordningar från tid till annan, för upp till 35% av fondens nettoandelsvärde.

De asiatiska länderna kan inkludera, men är inte begränsade till, Kina (inklusive Hongkong SAR och Taiwan), Sydkorea, Indien, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien, Filippinerna och Vietnam.

Fonden kan investera i penningmarknadsinstrument, penningmarknadsfonder, terminsättningar, banksättningar och andra godtagbara likvida tillgångar för statskassan och vid ogynnsamma marknadsförhållanden.

Fonden kan innehålla upp till 20% av sitt nettoandelsvärde i tillhörande likvida tillgångar (bankdepositioner som kan tas ut när som helst, såsom likvida medel som innehas på kortfristiga konton). Under exceptionellt ogynnsamma marknadsförhållanden och om det är motiverat i investerarnas intresse får fonden tillfälligt investera upp till 100% av fondens nettoandelsvärde i tillgångar som nämns i dessa två sista stycken i detta avsnitt.

Jämförelseindex för andelsklass Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till riktmärket "Markit iBoxx ALBI (USD Unhedged) Index",

för resultatjämförelser. Fonden försöker inte replikera detta riktmärke och väljer fritt de värdepapper som den investerar i. Avvikelsen från detta riktmärke kan vara väsentlig. Under perioder av marknadsvolatilitet kommer investeringsförvaltaren att ha möjlighet att förvalta fonden i närmare linje med riktmärket eftersom det varierar den risk den tar mot indexet.

För valutasäkrade aktieklasser (om sådana finns) kommer referensvärdet att säkras till aktieklassvalutan.

Derivat Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för säkring, effektiv portföljförvaltning och investeringsändamål.

Valuta Fondens basvaluta är USD.

Inlösen och handel Investerare kan lösa in aktier på begäran. Aktiehandel sker varje bankdag i Luxemburg och Singapore.

Utdelningspolicy Denna aktieklass ackumulerar intäkter från fondens investering, vilket innebär att intäkterna hålls i fonden och värdet återspeglas i aktieklassens pris.

Term

Det finns inget förfallodatum för denna produkt.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som vill kombinera kapitaltillväxtpotentialer med inkomster i den relativa stabiliteten på skuldmarknaderna på lång sikt; och är bekväma med riskerna med en fond som investerar i räntebärande värdepapper med exponering mot den asiatiska regionen och främst denominerad i asiatiska valutor.

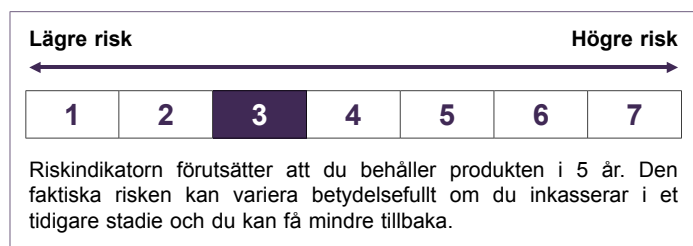
Praktisk information

Förvaringsinstitut Fondens förvaringsinstitut är BNP Paribas, Luxembourg Branch.

Vidare information tillgänglighet av priserna Ytterligare information om denna fond, inklusive prospekt, senaste årsredovisning, eventuell efterföljande halvårsrapport och fondens pris finns på <https://www.fullertonfund.com>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 3 av 7, vilket är en medellåg riskklass.

Detta bedömer de potentiella förlusterna från framtida resultat på och en medellåg nivå hur dåliga marknadsförhållanden är osannolik att påverkar Fullerton Lux Funds förmåga att betala dig.

Om produktvalutan skiljer sig från din investeringsvaluta, gäller följande: Var medveten om valutarisken. Du kommer att motta

betalningar i en annan valuta och därför kommer din slutliga avkastning att bero på valutakursen mellan de två valutorna. Risken ingår inte i indikatorn ovan.

Risk för händelser: Oförutsägbara händelser som politiska händelser, regeländringar, skatterättsliga ändringar etc. kan påverka fondens resultat.

Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondprospektet, tillgängligt kostnadsfritt på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan augusti 2022 och september 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2018 och september 2023.

Gynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan september 2014 och september 2019.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 USD	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	7.185 USD -28,2%	6.680 USD -7,8%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8.638 USD -13,6%	9.321 USD -1,4%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	9.431 USD -5,7%	10.645 USD 1,3%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.884 USD 8,8%	12.286 USD 4,2%

Vad händer om Lemanik Asset Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att betala ut eftersom denna fond inte räknar med att någon sådan betalning kommer att göras. Du kommer dock fortfarande att få din ersättning i händelse av en försummelse från förvaltningsbolaget. Fondens tillgångar förvaras hos ett separat bolag, BNP Paribas i Luxemburg, som är fondens förvaringsinstitut. Fondens betalningsförmåga skulle inte påverkas av förvaltningsbolagets insolvens. I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet eller dess ombud kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk mildras dock till viss del av att förvaringsinstitutet enligt lag och förordning är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot fonden eller dess investerare för eventuella förluster som uppstår till följd av institutets försumlighet, bedrägeri eller avsiktliga underlåtenhet att korrekt uppfylla sina skyldigheter (med förbehåll för vissa begränsningar). Om fonden stängs eller avvecklas kommer tillgångarna att likvideras och du kommer att få en lämplig andel av eventuella intäkter, men du kan förlora en del av eller hela din investering. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som skyddar dig från förvaringsinstitutets fallissemang.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du håller produkten. Beloppen som visas här är endast för illustrationsändamål.

Vi har antagit:

- under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (0% årlig avkastning);
- de andra innehavsperioderna som produkten utför enligt vad som visas i det måttliga scenariot; och
- 10.000 USD är investerat.

Exempel på investering 10.000 USD	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	797 USD	1.412 USD
Årliga kostnadseffekter*	8,0%	2,6% varje år

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 3,8% före kostnader och 1,3% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	Upp till 5,00% Vi tar inte ut någon inträdesavgift för denna produkt, men den finansiella rådgivaren eller distributören kan ta ut upp till de maximala inträdeskostnaderna. Detta är det maximala belopp som kan tas ut ur dina pengar innan de investeras.	Upp till 500 USD
Inlösenkostnader	1,90% Vi tar inte ut någon utträdesavgift för denna produkt, men den finansiella rådgivaren eller distributören kan ta ut upp till de maximala utträdeskostnaderna. Detta är det maximala belopp som kan tas ut ur dina pengar innan intäkterna från din investering betalas ut.	190 USD
Årliga avgifter som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	0,90% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning som baseras på de faktiska kostnaderna förra året.	90 USD
Transaktionskostnader	0,17% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	17 USD
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		
Resultatrelaterade avgifter	Det finns ingen prestationsavgift för denna produkt.	0 USD

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

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att vara investerad i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering utan påföljd när som helst under denna period, eller hålla investeringen längre.

Hur kan jag klaga?

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

Övrig relevant information

Prestationsscenario Du kan komma åt tidigare prestationsscenarioer på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Tidigare resultat Du kan få tillgång till tidigare prestationer under de senaste 10 åren på https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg.

Övrig information Du kan få tillgång till ytterligare information om denna fond, inklusive prospekt, senaste årsredovisning, eventuella efterföljande halvårsrapporter och det senaste priset på <https://www.fullertonfund.com>.

Kostnad, prestation och risk Beräkningarna av kostnader, prestationer och risker som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU:s regler. Observera att de resultatscenarier som beräknas ovan uteslutande härrör från det tidigare resultatet av fondens pris och att tidigare resultat inte är en guide till framtida avkastning. Därför kan din investering vara i fara och du kanske inte får tillbaka den illustrerade avkastningen. Investerare bör inte basera sina investeringsbeslut enbart på de scenarier som visas.