

Doel

In dit document vindt u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Productnaam: Asian Smaller Companies Fund, I Acc USD Aandelen

ISIN: LU0231483313

Website: www.abrdrn.com

Telefoon: (+352) 46 40 10 820

Dit fonds wordt beheerd door abrdrn Investments Luxembourg S.A., een bedrijf dat wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg.

Gepubliceerd document: 23/8/2024

Wat is dit voor een product?

Soort

Asian Smaller Companies Fund (het fonds) is een US Dollar op naam gesteld subfonds van een SICAV (société d'investissement à capital variable), abrdrn SICAV I, gevestigd in Luxemburg.

Looptijd

abrdrn SICAV I (de Vennootschap) heeft geen vervaldatum. Het fonds en het bedrijf kunnen niet eenzijdig worden beëindigd door abrdrn Investments Luxembourg S.A.

Doelstellingen

Het fonds streeft naar een combinatie van groei en inkomen door te beleggen in kleinere kapitalisatiebedrijven in landen in Azië en de Stille Oceaan (met uitzondering van Japan), die zich houden aan de abrdrn Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach (de beleggingsaanpak). Het fonds streeft ernaar om voor aftrek van kosten beter te presteren dan de benchmark MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD).

Effecten in de portefeuille

- Het fonds belegt ten minste 70% in aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die beursgenoteerd, opgericht of gevestigd zijn in landen in Azië en de Stille Oceaan (exclusief Japan) of die aanzienlijke bedrijfsactiviteiten en/of blootstelling hebben aan landen in Azië en de Stille Oceaan (exclusief Japan). - Het fonds kan tot 30% van zijn netto vermogen beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van het Vasteland van China, hoewel slechts tot 20% rechtstreeks mag worden belegd via het beschikbare QFI-regime, het Shanghai-Hongkong en Shenzhen-Hongkong Stock Connect-programma of via andere beschikbare middelen. - In het kader van dit fonds worden ondernemingen met een kleinere kapitalisatie gedefinieerd als ondernemingen met een marktkapitalisatie, op de datum van investering, van minder dan 5 miljard USD. - Alle aandelen en aandelengerelateerde effecten volgen de beleggingsaanpak. - Deze aanpak is gebaseerd op het aandelenbeleggingsproces van abrdrn, dat portefeuillebeheerders in staat stelt om op kwalitatieve wijze ESG-achterblijvers te identificeren en te vermijden. Aanvullend op die research gebruiken we de abrdrn ESG House Score om de bedrijven die blootstaan aan de hoogste ESG-risico's, kwantitatief te identificeren en uit te sluiten. Daarnaast past abrdrn een aantal uitsluitingen toe gekoppeld aan het Global Compact van de VN, en in verband met controversiële wapens, de productie van tabak en thermische kolen. Meer informatie over dit algemene proces is opgenomen in de beleggingsaanpak, die gepubliceerd is op www.abrdrn.com onder Fund Centre. - Financiële derivaten, geldmarktinstrumenten en cash volgen die benadering mogelijk niet.

Managementproces

-Het fonds wordt actief beheerd. - Door toepassing van de beleggingsbenadering past het fonds geen minimale hoeveelheid aan duurzame beleggingen toe. Het fonds streeft echter naar een aanzienlijk lagere koolstofintensiteit dan de benchmark. - Externe managementteams van ondernemingen worden ingeschakeld om de eigendomsstructuren, het bestuur en de managementkwaliteit van die ondernemingen te evalueren met het oog op portefeuilleopbouw. - De benchmark wordt ook gebruikt als referentiepunt voor portefeuilleopbouw en als basis voor het vaststellen van risicobeperkingen, maar bevat geen duurzame criteria. - Om zijn doel te bereiken zal het fonds posities nemen waarvan de wegingen afwijken van de benchmark en kan beleggen in effecten die niet in de benchmark zijn opgenomen. De beleggingen van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de componenten van en hun respectievelijke wegingen in de benchmark. - Vanwege de actieve aard van het beheerproces kan het prestatieprofiel van het fonds aanzienlijk afwijken van dat van de benchmark.

Derivaten en technieken

- Het fonds kan financieel afgeleide instrumenten gebruiken voor het afdekken en/of beleggingsdoeleinden of om wisselkoersrisico's te beheren. Het gebruik van derivaten voor hedging- en/of beleggingsdoeleinden zal naar verwachting heel beperkt zijn, voornamelijk wanneer er een aanzienlijke instroom in het fonds is, zodat er cash kan worden belegd terwijl de beleggingen van het fonds in aandelen en aandelengerelateerde effecten op peil worden gehouden.

Dit fonds is onderworpen aan artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR").

Beleggers in het fonds kunnen aandelen op enige handelsdag (zoals gedefinieerd in de prospectus) kopen en verkopen. Indien u belegt in inkomensaandelen, zal het inkomen uit de beleggingen in het fonds aan u worden uitbetaald. Indien u belegt in cumulatieve aandelen, zal het inkomen worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen.

Retailbeleggersdoelgroep

Beleggers met basiskennis van beleggingen. Beleggers die grote verliezen op korte termijn kunnen accepteren. Beleggers die groei en inkomsten willen op langere termijn (5 jaar of meer). Beleggers met een specifieke behoefte rond een duurzaamheidsgerelateerde uitkomst. Het Fonds kent specifieke en generieke risico's met een risicoring volgens de risico-indicator. Het Fonds is bedoeld voor algemene verkoop aan particuliere en professionele beleggers via alle distributiekanaalen, met of zonder professioneel advies.

De bewaarder van het Fonds is Citibank Europe plc Luxembourg Branch. Het prospectus, de statuten, de jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn kosteloos te verkrijgen via onze website of via de contactgegevens onder 'Overige relevante informatie'. Alle documenten zijn beschikbaar in het Engels en Duits; het prospectus is ook beschikbaar in het Frans en het Italiaans. Zie www.abrdrn.com voor meer informatie over abrdrn SICAV I, inclusief de laatste aandelenprijzen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het in een eerder stadium verkoopt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u hebt geïnvesteerd.

Het kan zijn dat u uw product niet gemakkelijk kunt verkopen of dat u moet verkopen tegen een prijs die een aanzienlijke invloed heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we u niet kunnen betalen.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Als de valuta van het land waar u woonachtig bent afwijkt van de valuta van het product, **moet u rekening houden met valutarisico's**. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt, hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de hierboven getoonde indicator.

Meer informatie over de risico's is te vinden in het prospectus dat beschikbaar is op www.abrdn.com of op verzoek bij de beheermaatschappij.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties of een kapitaalgarantie tegen kredietrisico's, zodat u uw investering geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van toekomstige marktprestaties. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en niet nauwkeurig te voorspellen.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties met behulp van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product / een geschikte benchmark in de afgelopen 10 jaren. De getoonde scenario's zijn illustraties op basis van resultaten uit het verleden en op basis van bepaalde aannames. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| Aanbevolen periode van bezit: | | 5 Jaar | |
|-------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| Voorbeeldinvestering: | | 10,000 USD | |
| | | Als u uitstapt na 1 Jaar | Als u uitstapt na 5 Jaar |
| Scenario's | | | |
| Minimaal | Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw investering geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Stress | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 2,600 USD | 2,740 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -74.0% | -22.8% |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 6,830 USD | 8,440 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -31.7% | -3.3% |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 10,280 USD | 11,640 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 2.8% | 3.1% |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 15,740 USD | 16,550 USD |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 57.4% | 10.6% |

De getoonde cijfers zijn inclusief alle kosten van het product zelf, en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, wat ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat je terug zou kunnen krijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen april 2015 en maart 2020. Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juni 2017 en mei 2022. Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen januari 2017 en december 2021.

Wat gebeurt er als het bedrijf niet in staat is om uit te betalen?

Er bestaat geen financiële compensatieregeling voor particuliere beleggers in SICAV's, die in Luxemburg zijn gevestigd. Bij ontstentenis van een compensatieregeling die van toepassing is op beleggingen in het Fonds, kunnen beleggers een financieel verlies lijden dat kan oplopen tot hun volledige beleggingsbedrag.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw investering worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product het doet. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een investeringsbedrag en verschillende mogelijke investeringsperiodes.

We zijn uitgegaan van: - In het eerste jaar zou u het belegde bedrag terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere aanhoudingsperiodes zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario- 10,000USD wordt belegd.

| | Als u uitstapt na 1 Jaar | Als u uitstapt na 5 Jaar |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Totale kosten | 131 USD | 792 USD |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 1.3% | 1.4% elk jaar |

* Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de duur van de deelneming. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen holdingperiode, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 4.4% voor kosten en 3.1% na kosten zal zijn.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt, om de diensten te dekken die zij aan u verlenen. Zij zullen u op de hoogte brengen van het bedrag.

Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na 1 Jaar |
|---|---|--------------------------|
| Instapkosten | Voor dit product rekenen wij geen instapkosten. | 0 USD |
| Uitstapkosten | Wij rekenen geen uitstapkosten voor dit product. | 0 USD |
| Lopende kosten per jaar | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1.15% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar en omvat alle bekende toekomstige wijzigingen. | 115 USD |
| Transactiekosten | 0.16% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken bij de aan- en verkoop van de onderliggende beleggingen voor het product. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen. | 16 USD |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatievergoedingen | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar

Dit product heeft geen vereiste minimale aanhoudperiode, maar u moet een beleggingshorizon van ten minste 5 jaren hebben. U kunt zonder boete aandelen in het product kopen of verkopen op elke normale werkdag zoals vermeld in het prospectus. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten met betrekking tot de aan- of verkoop van de aandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen, kunt u dit doen door een brief te sturen naar abrdn Investments Luxembourg S.A. Shareholder Service Centre, c/o International Financial Data Services (Luxemburg) S.A., 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg; per e-mail naar asi_luxembourgcs@statestreet.com; of per telefoon 00 352 464 010 820 of 01224 425255 (vanuit het VK).

Andere nuttige informatie

Dit document beschrijft slechts een aandelenklasse; andere aandelenklassen zijn beschikbaar. De mogelijkheid om over te schakelen naar een andere aandelenklasse binnen dit fonds of een ander fonds, is afhankelijk van de beschikbaarheid, de naleving van eventuele vereisten om in aanmerking te komen en/of andere specifieke voorwaarden of beperkingen die aan dit fonds of een ander fonds binnen abrdn SICAV I zijn verbonden. Raadpleeg de prospectus voor meer informatie. abrdn Investments Luxembourg S.A. kan aansprakelijk worden gesteld uitsluitend op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming is met de relevante delen van het prospectus voor het Fonds. Er is meer informatie beschikbaar over dit fonds of abrdn Investments Luxembourg S.A. (inclusief het beloningsbeleid) op www.abrdn.com en kan ook worden opgevraagd bij abrdn Investments Luxembourg S.A., 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. Telefoon: (+352) 46 40 10 820. E-mail: asi_luxembourgcs@statestreet.com.

Zie www.abrdn.com/kid-hub voor meer informatie, zoals berekeningen van eerdere prestatiescenario's en in het verleden behaalde resultaten. De website toont prestatiegegevens voor dit product over de afgelopen 10 jaar.