

DOCUMENT D'INFORMATION CLÉ POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

India Quality Advantage Fund

Action A ISIN IE00BJ8RGP20

Un compartiment de ABSL Umbrella UCITS Fund plc, la « Société »

Gestionnaire d'investissement : Aditya Birla Sun life Asset Management Company Pte. Ltd (consultez notre site Web : <https://www.abslamcsg.com/>)

Gestionnaire : Waystone Management Company (IE) Limited, le « Gestionnaire »

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à générer des rendements supérieurs ajustés aux risques. Rien ne peut garantir que le Fonds réalisera son objectif d'investissement. Le Fonds est géré de manière active. Cela signifie que le Gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de décider de la composition du portefeuille du Fonds dans le respect des objectifs et politiques d'investissement établis.

La performance du Fonds est mesurée par rapport à l'indice MSCI India Small Cap Index, l'indice de référence du Fonds.

Le pouvoir discrétionnaire du Gestionnaire d'investissement concernant la composition du portefeuille du Fonds n'est pas limité par rapport à un quelconque indice de référence. De plus, il n'est pas exigé que les investissements cibles fassent partie de l'indice de référence du Fonds.

Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d'investissement par le biais d'un portefeuille avec une allocation cible de 100 % d'actions qui vise une diversification sectorielle comparable à celle

de l'indice de référence, l'indice MSCI India Small Cap Index.

Le Fonds adoptera une stratégie de portefeuille concentrée et à forte conviction, avec une approche d'investissement de type « buy and hold ». Sur la base de l'opinion du Gestionnaire d'investissement sur les perspectives de croissance de chacune des sociétés et le prix cible qui en découle, le Gestionnaire d'investissement allouera la pondération au portefeuille du Fonds pour chacune de ces actions. La stratégie de sélection des titres sera comparée à l'indice MSCI India Small Cap Index.

Tout revenu provenant du fonds sera réinvesti.

Les investisseurs peuvent faire racheter leurs actions lors de tout jour ouvré, les produits de rachat peuvent cependant être soumis à des frais de sortie tels que mentionnés à la section sur les frais.

Pour de plus amples informations sur l'Objectif, la Stratégie et la Politique d'investissement, veuillez vous référer au Supplément du Prospectus de la Société relatif au Fonds.

Profil de risque et de rendement

| À risque plus faible | | | | | | | À risque plus élevé | |
|---------------------------------------|---|---------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| Rendement potentiellement plus faible | | Rendement potentiellement | | | | | Rendement potentiellement plus élevé | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | | | | | |

L'indicateur de risque et de rendement est calculé sur la base de la volatilité de la classe d'actions (les fluctuations de sa valeur) sur les 5 dernières années.

L'indicateur de risque et de rendement :

- se fonde sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable des données futures ;
- n'est pas garanti et peut évoluer au fil du temps.

Le Fonds appartient à la catégorie 6, essentiellement pour les raisons suivantes :

- Les actions indiennes et les titres indiens liés à des actions sont par nature volatils et sujets à des fluctuations de prix sur une base quotidienne en raison de facteurs tant macro que micro.
- En ce qui concerne les investissements dans des actions indiennes et des instruments indiens liés à des actions, les volumes de négociation, les périodes de règlement et les procédures de transfert peuvent impliquer des risques susceptibles de limiter la liquidité des investissements en actions et titres liés à des actions.

- Biens que les actions composant la plupart des indices sur les marchés de capitaux indiens soient généralement liquides, cette liquidité varie selon l'action. En raison des différences de liquidité entre ces titres, les opérations conclues par le Fonds peuvent ne pas être effectuées immédiatement.

- Le Fonds n'est pas un fonds à rendement garanti ou assuré.

La valeur de votre investissement dans le Fonds peut évoluer tant à la hausse qu'à la baisse en fonction de différents facteurs et influences sur les marchés de capitaux et monétaires en Inde.

- Risque de change : Les fluctuations des taux de change entre la devise de base du Fonds et leur devise nationale influenceront la valeur de leur participation mesurée dans ladite devise nationale.
- Risque lié au pays : Le Risque lié au pays se matérialise lorsqu'un pays n'est plus en mesure d'honorer des obligations financières. Il s'agit du risque qui englobe les conditions économiques, sociales et géopolitiques dans un pays étranger et pouvant avoir un impact négatif sur les intérêts financiers des investisseurs étrangers.
- Un investissement dans la catégorie de risque le plus faible n'est pas exempt de risque.
- Pour de plus amples informations sur le profil de risque et de rendement, veuillez vous référer à la section « Facteurs de risque » dans le Prospectus et le Supplément du Fonds.

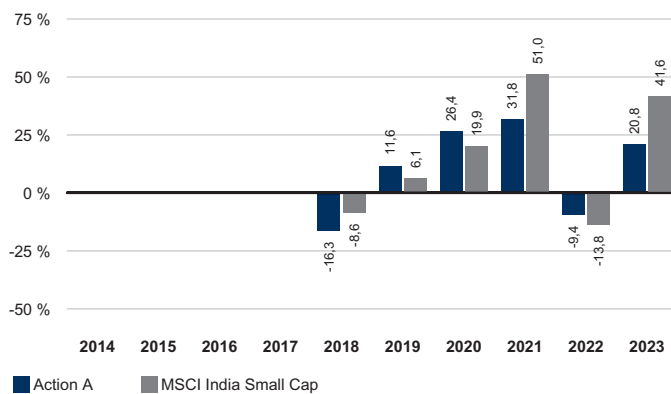
Frais

Les frais servent à couvrir les coûts d'exploitation de cette Classe d'actions, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de l'investissement.

| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Frais d'entrée | Max. 5,00% |
| Frais de sortie | ** Max. S.O. |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant qu'il soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué, selon le cas. | |
| Frais prélevés par le fonds sur une année | |
| Frais courants | 2,00% |
| Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances | |
| Commission de performance | S.O. |

- Le montant des frais courants est le montant maximum, fixe et exhaustif, pouvant être facturé, le Gestionnaire d'investissement assumera les frais dépassant ce plafond.
- Les frais d'entrée et de sortie sont des frais maximaux et les investisseurs peuvent payer moins.
- Les frais et les coûts mentionnés dans cette section ne tiennent pas compte des frais de transaction du portefeuille.
- Pour de plus amples informations sur les Frais, veuillez vous référer au Prospectus et au Supplément du Fonds.

Performances passées



- La performance passée n'est pas un indicateur fiable des performances futures.
- La valeur du Fonds est calculée en Dollars US.
- La performance est calculée en Dollars US.
- Le calcul de la performance passée tient compte de tous les coûts et frais, hors frais d'entrée et de sortie.
- À compter du 17 juin 2020, l'indice de référence du Fonds, MSCI India Index, est devenu MSCI India Small Cap Index. Les performances de l'indice de référence indiquées pour 2020 sont basées uniquement sur les performances de l'indice MSCI India Small Cap Index. Pour les périodes antérieures à 2020, les performances de l'indice de référence indiquées sont uniquement celles de l'indice MSCI India Index.
- Date de lancement : 28 août 2017.
- Le Fonds suit une stratégie active et ne suit pas passivement les mouvements constitutifs de l'indice de référence.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Investor Services Bank S.A., succursale de Dublin

• Aditya Birla Sun life Asset Management Company Pte Ltd, est enregistrée auprès de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS) en tant que Gestionnaire d'investissement, mais également auprès du Securities Exchange Board of India (SEBI) en tant qu'Investisseur de portefeuille étranger (FPI).

Le Fonds est un compartiment d'ABSL Umbrella UCITS Fund plc, un fonds à compartiments multiples avec une responsabilité distincte entre les compartiments.

• Pour placer des Ordres de transaction : Vous pouvez placer des ordres d'achat, de conversion ou de rachat concernant les actions de ce fonds en contactant votre conseiller, votre distributeur ou votre représentant national.

• Ce Document d'information clé pour l'investisseur peut ne pas contenir toutes les informations dont vous avez besoin. Vous trouverez ci-dessous les contacts vous permettant d'obtenir de plus amples informations :

- Asie-Pacifique - Singapour +65 65362721 - Proche-Orient - EAU - +9714 358 6640

• Ce document ne décrit qu'une seule classe d'actions ; d'autres classes d'actions sont disponibles. De plus amples informations sur le Fonds, y compris son Prospectus et les Rapports annuels sont disponibles en contactant les coordonnées figurant ci-dessus.

La législation fiscale dans l'État de résidence de la Société (l'Irlande) peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez consulter votre conseiller fiscal ou professionnel pour obtenir de plus amples informations sur la fiscalité.

La responsabilité du Gestionnaire peut être engagée uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du prospectus de la Société.

Le Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale irlandaise.

Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale irlandaise.

De plus amples informations, dont le prospectus, les rapports annuel et semestriel (une fois disponibles) et les autres compartiments de ABSL Umbrella UCITS Fund Plc sont disponibles gratuitement auprès du Gestionnaire d'investissement. Le cours d'action est disponible sur www.bloomberg.com.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de Waystone Management Company (IE) Limited, y compris, mais sans s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe, sont disponibles à l'adresse <https://www.waystone.com/>. Par ailleurs, une copie papier sera disponible gratuitement sur demande.

Le Document d'information clé pour l'investisseur est exact et à jour au 13 février 2024.