

DOCUMENTO CONTENENTE INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il seguente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e il rischio ad esso connesso. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

India Quality Advantage Fund

Azione B ISIN IE00BJ8RGQ37

Un Comparto di ABSL Umbrella UCITS Fund plc, la "Società"

Gestore degli investimenti: Aditya Birla Sun life Asset Management Company Pte. Ltd (visitare il nostro sito Web all'indirizzo: <https://www.abslamcsg.com/>)

Gestore: Waystone Management Company (IE) Limited, il "Gestore"

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è generare rendimenti aggiustati per il rischio superiori. Non vi è alcuna assicurazione che il Fondo realizzerà il proprio obiettivo d'investimento. Il Fondo è gestito attivamente. Ciò significa che il Gestore degli investimenti può decidere a propria discrezione la composizione del portafoglio del Fondo, nel rispetto dell'obiettivo e delle politiche d'investimento dichiarati.

La performance del Fondo è misurata rispetto all'indice MSCI India Small Cap, che è l'indice di riferimento del Fondo.

La discrezione del Gestore degli investimenti riguardo alla composizione del portafoglio del Fondo non è vincolata ad alcun indice di riferimento. Inoltre, non ci sono requisiti riguardo all'appartenenza degli investimenti target all'indice di riferimento del Fondo.

Il Fondo punterà a realizzare il suo obiettivo d'investimento mediante un portafoglio con un'allocazione target del 100% in azioni, che mira a essere diversificata tra i diversi settori, come il benchmark di riferimento, l'Indice MSCI India Small Cap.

Il Fondo dovrà attuare una strategia di portafoglio concentrata e ad alta convinzione, acquistare e mantenere un approccio agli investimenti. Sulla base del parere del Gestore degli investimenti sulle prospettive di crescita di ciascuna di tali società e del conseguente prezzo target, il Gestore degli investimenti assegnerà il peso nel portafoglio del Fondo per ciascuna di tali azioni. La strategia di selezione dei titoli avrà come benchmark di riferimento l'Indice MSCI India Small Cap.

L'eventuale reddito generato dal Fondo sarà reinvestito.

Gli investitori possono rimborsare le azioni in qualsiasi giorno lavorativo; tuttavia, i proventi del rimborso possono essere soggetti a spese di rimborso, come indicato nel paragrafo relativo alle spese.

Per informazioni dettagliate in merito all'Obiettivo, alla Strategia e alla Politica d'Investimento, si rimanda al Supplemento del Prospetto informativo della Società relativo al Fondo.

Profilo di rischio e di rendimento

◆ Rischio più basso							Rischio più elevato ◆
◆ Rendimenti generalmente più bassi							Rendimenti generalmente più elevate ◆
1	2	3	4	5	6	7	

L'indicatore di rischio e rendimento viene calcolato in base alla volatilità della classe di azioni (la variazione del suo valore) nell'arco dei 5 anni precedenti.

Poiché questa classe di azioni esiste da meno di 5 anni, sono stati utilizzati dati di performance simulati.

L'indicatore di rischio e rendimento:

- si basa sui dati storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile per il futuro;

- non è garantito e può variare nel tempo.

Al Fondo è stata assegnata la categoria 6 principalmente per i seguenti motivi:

- I titoli azionari e i titoli correlati alle azioni indiani sono per natura volatili e inclini a fluttuazioni giornaliere dei prezzi in virtù di fattori macroeconomici e microeconomici.
- In relazione agli investimenti in titoli azionari e strumenti correlati indiani potrebbero sussistere dei rischi legati ai volumi di negoziazione, ai periodi di regolamento e alle procedure di

trasferimento, i quali possono limitare la liquidità degli investimenti in azioni e titoli correlati alle azioni.

- Sebbene i titoli che costituiscono la maggior parte degli indici dei mercati dei capitali indiani siano, di norma, liquidi, la liquidità varia a seconda dei diversi titoli. In virtù della diversa liquidità di tali titoli, le operazioni concluse dal Fondo potrebbero non essere implementate istantaneamente.
- Il Fondo non è un fondo a rendimento garantito o assicurato. Il valore del vostro investimento nel Fondo può aumentare o diminuire in funzione dei diversi fattori e delle diverse forze che influiscono sui mercati dei capitali e sui mercati monetari in India.
- Rischio valutario: le oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del Fondo e la valuta nazionale dell'investitore influirà sul valore della sua partecipazione calcolato nella valuta nazionale.
- Rischio di paese: il rischio di paese deriva dall'eventuale incapacità di un paese di adempiere ai propri obblighi finanziari. Si tratta di un rischio dovuto alle condizioni economiche, sociali e geopolitiche di un paese, che potrebbero influire negativamente sugli interessi finanziari degli investitori esteri.
- La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
- Per informazioni dettagliate sul Profilo di rischio e rendimento, si rimanda alla sezione Risk Factors del Prospetto informativo e al Supplemento del Fondo.

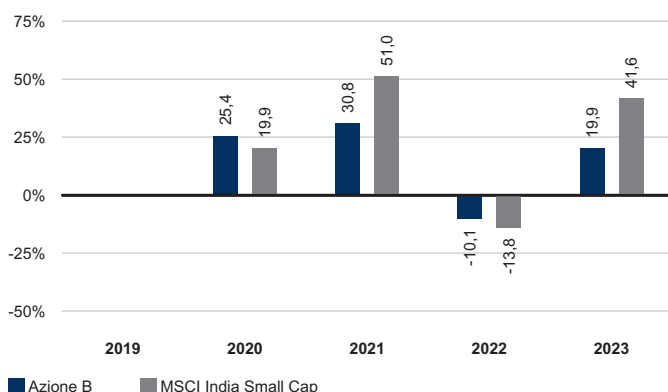
Spese

Le spese sono usate per coprire i costi di gestione di questa Classe di Azioni, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Max. 3,00%
Spesa di rimborso	** Max. 3,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito, rispettivamente.	
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	2,75%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	N/A

- L'importo delle spese correnti è un importo fisso, tutto incluso, che rappresenta l'importo massimo addebitabile, al di sopra del quale gli eventuali costi verranno assorbiti dal Gestore degli investimenti.
 - Le spese di sottoscrizione e di rimborso rappresentano le spese massime e gli investitori potrebbero pagare un importo inferiore.
 - Le commissioni e le spese riportate in questa sezione non includono i costi di transazione del portafoglio.
 - Per informazioni dettagliate sulle Spese, si rimanda al Prospetto informativo e al Supplemento del Fondo.
- ** La spesa di uscita verrà addebitata nelle seguenti fasce:
Spesa del 3% per l'uscita entro 1 anno dall'investimento
Spesa del 2% per l'uscita entro 2 anni dall'investimento
Spesa dell'1% per l'uscita entro 3 anni dall'investimento

Risultati ottenuti nel passato



- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono una guida o un'indicazione affidabile dei risultati futuri.
- Il valore del Fondo è calcolato in dollari US.
- I dati sulle performance sono calcolati in dollari US.
- Il calcolo delle performance passate tiene conto di tutte le spese e i costi, salvo le commissioni di sottoscrizione e rimborso.
- A decorrere dal 17 giugno 2020, il benchmark del Fondo è cambiato dall'Indice MSCI India all'Indice MSCI India Small Cap. Il rendimento del benchmark indicato per il 2020 si basa esclusivamente sul rendimento dell'Indice MSCI India Small Cap. Per i periodi precedenti al 2020, la performance del benchmark indicata è esclusivamente quella dell'Indice MSCI India.
- Il Fondo segue una strategia attiva e non segue passivamente i movimenti dei costituenti del benchmark.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

• Aditya Birla Sun life Asset Management Company Pte Ltd è registrata presso la Monetary Authority of Singapore (MAS) in qualità di Gestore degli investimenti ed è inoltre registrata presso il Securities Exchange Board of India (SEBI) in quanto Foreign Portfolio Investor (FPI).

Il Fondo è un comparto di ABSL Umbrella UCITS Fund plc, un fondo multicomparto con passività separate tra i comparti.

- Per collocare gli ordini di transazione: per gli ordini di acquisto, conversione o rimborso di azioni di questo fondo, contattare il proprio consulente o distributore o il rappresentante nazionale.
- Questo Documento contenente informazioni chiave per gli investitori potrebbe non contenere tutte le informazioni necessarie. Di seguito sono riportati i contatti per ottenere ulteriori informazioni:
- Asia-Pacifico - Singapore +65 65362721 - Medio Oriente - EAU - +9714 358 6640
- Il presente documento descrive una sola classe di azioni; sono disponibili altre classi di azioni. Maggiori informazioni in merito a Fondo, inclusi il Prospetto informativo e le relazioni annuali, sono reperibili presso i contatti sopra citati.

Il regime fiscale nel paese della Società (Irlanda) potrebbe influire sulla vostra situazione fiscale personale. Consultare il consulente finanziario o professionale per maggiori informazioni sul regime fiscale.

Il Gestore può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per la Società.

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland.

Il Gestore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland.

Ulteriori informazioni, inclusi il prospetto informativo, le relazioni annuali e semestrali (quando disponibili) e informazioni sugli altri comparti di ABSL Umbrella UCITS Fund Plc, possono essere ottenute a titolo gratuito presso il Gestore degli investimenti. Il prezzo dell'azione è disponibile sul sito www.bloomberg.com.

Informazioni dettagliate sulla politica delle retribuzioni aggiornata relativamente a Waystone Management Company (IE) Limited, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e dei benefit, l'identità delle persone responsabili dell'attribuzione delle retribuzioni e dei benefit, ivi compresa la composizione del comitato incaricato di tali retribuzioni, laddove presente, sono disponibili su <https://www.waystone.com/>. Una copia cartacea verrà resa disponibile gratuitamente su richiesta.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 febbraio 2024.