

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

INDIA EQUITY OPPORTUNITIES FUND

En delfond i Ashburton Investments SICAV

Klass I-andelar – Ackumulerande - USD (LU0993992790)

Förvaltningsbolag: MDO Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Delfondens syfte är att öka värdet på din investering på lång sikt. Den försöker uppnå målet genom att investera i aktier och liknande värdepapper i främst Indien. Det kan vara aktier i indiska bolag eller andra företag vars tillväxt framför allt väntas komma från indisk verksamhet.

Delfonden avser att alltid vara investerad i omkring 20–30 aktier i olika branscher. Den kan även investera i andra fonder som har ett liknande mål och inte markant större risk än delfonden.

Den kan även använda terminer och optioner, men endast för att bidra till en effektiv förvaltning av portföljen.

När delfonden har godkänts av Financial Services Board i Sydafrika måste investeringarna följa vissa regler i Sydafrikas Collective Investment Schemes Control Act (CISCA). Se prospektet för närmare uppgifter.

Valuta: Delfondens basvaluta är US-dollar.

Utdelningspolicy: Delfondens andelsklass betalar inte ut inkomster eller kapitalvinster på fondens investeringar. I stället återinvesteras dessa.

Att köpa och sälja andelar: Du kan köpa och sälja andelar i delfonden varje bankdag, enligt beskrivningen i prospektet. Det pris du betalar eller får baseras på nettoandelsvärdet den dag då andelarna köps eller säljs. Minsta innehav är 50 000 US-dollar och minsta köp är 100 000 US-dollar.

Investeringshorisont: Delfonden kan vara bäst lämpad för investerare med en lång placeringshorisont.

Risk och avkastningsprofil



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

Denna indikator baserar sig på historiska uppgifter och kan vara ett otillförlitligt mått på delfondens framtida riskprofil. Det finns ingen garanti för att den risk- och avkastningskategori som visas gäller i framtiden, utan den kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin, 1, betyder inte att investeringen är riskfri. Indikatorn anger inte risken du löper att förlora det belopp som du investerat.

Kategori 6 speglar sammansättningen och resultatet för de särskilda tillgångar som fonden innehar.

Följande är väsentliga risker som är relevanta för delfonden men inte fångas upp tillräckligt väl av riskkategorin:

Tillväxtmarknadsrisk: Värdepapper på tillväxtmarknader kan medföra en högre risk, eftersom dessa marknader kan vara mer instabila än utvecklade marknader på grund av sociala, politiska och ekonomiska faktorer. Det kan dessutom vara dyrare att köpa och sälja investeringar på dessa marknader.

Aktierisk: Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper påverkas av ekonomiska, politiska, marknadsrelaterade och emittentspecifika förändringar. Värdet på dessa värdepapper förändras ofta mer på kort än på lång sikt.

Växelkursrisk: Svängningar i valutakursen kan påverka både lönsamheten i de företag som delfonden investerar i och värdet på delfondens investeringar.

Likviditetsrisk: Delfonden kanske inte kan sälja eller köpa vissa investeringar vid lämplig tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Sektorrisk och geografisk risk: Eftersom delfonden bara får investera i ett litet antal sektorer kan kursen falla även när bredare marknader går upp. Att investera i obligationer och räntepapper som är exponerade mot råvarusektorn och tillväxtmarknader kan även medföra en politisk risk och risk förknippad med naturkatastrofer eller terrorism.

Koncentrationsrisk: Eftersom delfonden har en koncentrerad portfölj kan den uppvisa större kurssvängningar än brett diversifierade fonder.

Skatterisk: Skattelagar kan komma att ändras och skatt kan dras utan föregående meddelande. Olika andelsägare kan betala olika skattebelopp beroende på omständigheterna. Du bör kontakta en professionell skatterådgivare om du undrar över något.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att betala delfondens driftskostnader, inbegripet kostnader för marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5,26 %
Inlösenavgift	2,00 %

Det här är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift	1,35 %
--------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift	Ingen
--------------------------	-------

De tecknings- och inlösenavgifter som visas är maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – din finansiella rådgivare kan ge dig information om vad som gäller. Den årliga avgift som visas här baseras på avgifter och kostnader för det år som slutade den 31 december 2016. Siffran kan variera från ett år till ett annat. Den årliga avgiften omfattar inte:

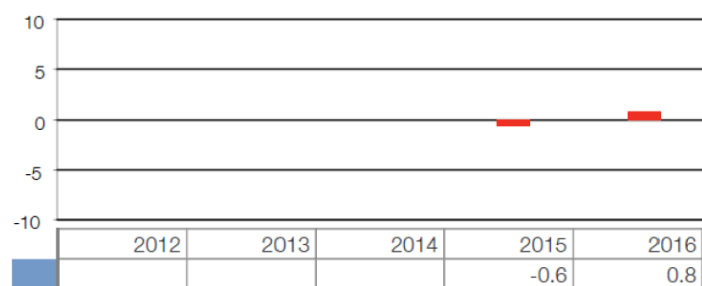
- Resultatrelaterade avgifter
- Transaktionskostnader för portföljen, utom när en tecknings- / inlösenavgift betalas av delfonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat företag för kollektiva investeringar.

Vid stora handelsvolymerna kan en utspädningsavgift tillämpas för att skydda befintliga andelsägares intressen. Den högsta utspädningsavgift som kan tas ut visas i tabellen intill under rubriken "Inlösenavgift".

Mer information om avgifter finns i prospektet för delfonden.

Tidigare resultat

Klass I-aktier – Ackumulerande – USD (LU0993992790)



Delfonden lanserades den 7 januari 2014.

Observera att tidigare resultat inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Tidigare resultat visas efter avdrag för den årliga avgiften. Tecknings- och inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

Resultatet visas endast när det finns ett tidigare resultat från ett helt kalenderår.

Tidigare resultat beräknas i US-dollar och uttrycks som en förändring i procent av delfondens nettoandelsvärde vid varje årsslut.

Delfondens avkastning mäts mot MSCI India Index.

Delfonden är ingen indexfond.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Bank Luxembourg S.A.

Ytterligare information: Närmare information om den här delfonden, t.ex. prospektet, den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten, kan erhållas kostnadsfritt från fondförvaltaren, den centrala administratören eller internet på www.ashburtoninvestments.com

Det finns fler andelsklasser för den här delfonden. Mer information om andra andelsklasser finns i prospektet, som är tillgängligt på www.ashburtoninvestments.com.

Delfonden är en delfond i Ashburton Investments SICAV, som även omfattar andra delfonder. Tillgångarna och skulderna i varje delfond är skilda från andra delfonder inom Ashburton Investments SICAV.

Publicering av andelsvärde: Nettoandelsvärdet är tillgängligt på www.ashburtoninvestments.com och på företagets huvudkontor.

Byte: Det finns fler andelsklasser för den här delfonden. Mer information om andra andelsklasser finns i prospektet, som är tillgängligt på www.ashburtoninvestments.com. Du kan byta andelar kostnadsfritt till samma eller en annan andelsklass i en annan delfond om förvaltaren tillåter det. Se prospektet för närmare upplysningar.

Skattelagstiftning: Delfonden lyder under Luxemburgs skattelagar och bestämmelser. Beroende på ditt bostättningsland kan detta påverka din personliga skattesituation. För närmare uppgifter bör du kontakta en skatterådgivare.

Ansvar: Ashburton Investments SICAV kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Ansvarsfriskrivning

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 februari 2017.