

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

ASIAN BONDS

ein Teilfonds von FULLERTON LUX FUNDS CLASS J-1 (USD) Accumulation (LU2399674261)

Das Produkt wird von der Lemanik Asset Management S.A. („Lemanik“) verwaltet, die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) beaufsichtigt wird. Lemanik hat die Anlageverwaltungsfunktion an Fullerton Fund Management Company Ltd („Anlageverwalter“) delegiert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter <https://www.lemanikgroup.com> oder telefonisch unter +352 26 39 60.

Stand: 9. Januar 2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein Investmentfonds.

Ziele

Anlageziel Der Fonds zielt darauf ab, Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu ermöglichen.

Anlagepolitik Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere oder Schuldtitel, die hauptsächlich auf USD und asiatische Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Quasi-Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationalen Organisationen in der asiatischen Region ausgegeben werden.

Zu den asiatischen Ländern gehören unter anderem China (einschließlich Hongkong SAR und Taiwan), Südkorea, Indien, Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien, die Philippinen, Pakistan und Vietnam.

Der Fonds kann zu Treasury-Zwecken und im Falle ungünstiger Marktbedingungen in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Termineinlagen, Bankeinlagen und andere geeignete liquide Mittel investieren.

Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in zusätzlichen liquiden Mitteln halten (Bankeinlagen, wie z. B. Barmittel, die auf Girokonten gehalten werden). Unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen und wenn im Interesse der Anleger gerechtfertigt, kann der Fonds vorübergehend bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Fonds in Vermögenswerte investieren, auf die in diesen beiden letzten Absätzen dieses Abschnitts Bezug genommen wird.

Benchmark der Anteilsklasse Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf die Benchmark, den „JACI Investment Grade Total Return Index“, zum Zwecke des Wertentwicklungsvergleichs (der „Vergleichsindex“). Der Fonds versucht nicht, diese Benchmark nachzubilden und wählt die Wertpapiere, in die er investiert, frei aus. Die Abweichung von dieser Benchmark kann wesentlich sein. In Zeiten volatiler Märkte liegt es im Ermessen des Anlageverwalters, den Fonds

in engerer Anlehnung an die Benchmark zu verwalten, indem er das Risiko, das er gegenüber dem Index eingeht, variiert.

Bei währungsgesicherten Anteilsklassen (falls vorhanden) wird die Benchmark gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.

Derivate Zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken kann der Fonds derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Währung Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Laufzeit Für dieses Produkt gibt es kein Fälligkeitsdatum.

Rücknahme und Handel Anleger können Anteile auf Anfrage zurücknehmen. Der Handel mit Anteilen erfolgt an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg und Singapur.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilsklasse thesauriert die Erträge aus den Anlagen des Fonds, d. h. die Erträge verbleiben im Fonds und der Wert spiegelt sich im Preis der Anteilsklasse wider.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen langfristigen Kapitalgewinn anstreben und nach einem festverzinslichen Fonds suchen, der ein Engagement in der asiatischen Region bietet, und die sich mit der größeren Volatilität und den Risiken eines Fonds wohlfühlen, der in festverzinsliche Wertpapiere oder Schuldtitel investiert, die hauptsächlich auf USD und asiatische Währungen lauten.

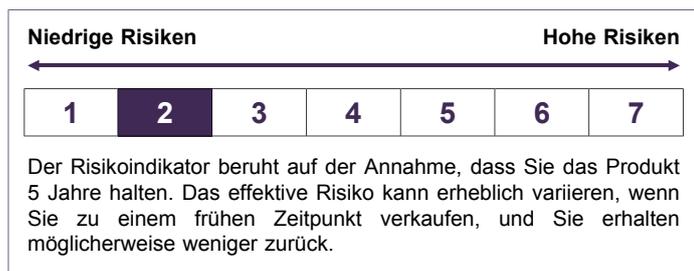
Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Verwahrstelle des Fonds ist BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg.

Weitere Informationen und Verfügbarkeit der Preise Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts, aller nachfolgenden Halbjahresberichte und des Fondspreises finden Sie unter <https://www.fullertonfund.com>.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem

Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse niedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 2 entspricht.

Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung bei niedrigem, und schlechte Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich beeinflussen die Fähigkeit von Fullerton Lux Funds, Sie zu bezahlen.

Wenn die Währung des Produkts von Ihrer Investitionswährung abweicht, gilt das Folgende: Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung. Was Sie am Ende herausbekommen, hängt daher vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben abgebildeten Indikator nicht berücksichtigt.

Ereignisrisiko: Unvorhersehbare Ereignisse wie politische Ereignisse, regulatorische Änderungen, steuerrechtliche Änderungen usw. können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können sich andere Risiken auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken. Bitte beachten Sie

den Fondsprospekt, der kostenlos unter https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg erhältlich ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2021 und 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2019.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2015 und 2020.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.675 USD -23,3%	7.877 USD -4,7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.306 USD -16,9%	8.485 USD -3,2%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.167 USD 1,7%	12.018 USD 3,7%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.028 USD 10,3%	12.802 USD 5,1%

Was geschieht, wenn Fullerton Lux Funds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Investition (einschließlich Ihrer anfänglichen Hauptinvestition) teilweise oder vollständig verlieren können.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Investition zur Deckung verschiedener Arten von Kosten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge dienen nur zur Veranschaulichung.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite);
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt; und
- 10.000 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	276 USD	716 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	2,8%	1,2%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,0% vor Kosten und 3,7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	2,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, aber der Finanzberater oder Vertriebshändler kann bis zu den maximalen Ausstiegskosten berechnen. Dies ist der Höchstbetrag, der aus Ihrem Geld entnommen werden kann, bevor die Erlöse Ihrer Investition ausgezahlt werden.	200 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,51% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	51 USD
Transaktionskosten	0,25% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	25 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Investitionen konzipiert. Sie sollten darauf vorbereitet sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit ohne Vertragsstrafe während dieses Zeitraums zurücknehmen oder länger halten.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an Lemanik Asset Management S.A. unter 106, Route d'Arlon 8210 Mamer Luxembourg, telefonisch unter +352 26 39 60 oder per E-Mail unter <https://www.lemanigroup.com/contact-us/>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenario Sie können auf frühere Performance-Szenarien unter https://www.fullertonfund.com/literature/fullerton-lux-funds/?_sft_registered=luxembourg zugreifen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es sind nicht genügend Daten zur Wertentwicklung verfügbar, um ein Diagramm der jährlichen Wertentwicklung in der Vergangenheit zu erstellen.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschließlich des Verkaufsprospekts, des letzten Jahresberichts, aller nachfolgenden Halbjahresberichte und des letzten Kurses finden Sie unter <https://www.fullertonfund.com>.

Kosten, Wertentwicklung und Risiko Die Berechnungen der Kosten, der Wertentwicklung und des Risikos, die in diesem Basisinformationsblatt enthalten sind, folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der Wertentwicklung des Fondspreises in der Vergangenheit abgeleitet werden und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Anhaltspunkt für zukünftige Erträge ist. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein und Sie erhalten die dargestellten Erträge möglicherweise nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf den gezeigten Szenarien basieren.