

Hensikt

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap til dette produktet og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Produkt navn: abrdn Global Private Markets, Class S EUR Accumulating Shares Aksjer

ISIN: IE000FR7M491

Nettsted www.abrdn.com

Telefon +44 (0) 126 844 5488

Dette fondet forvaltes av abrdn Investments Luxembourg S.A., et firma som er godkjent og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) i Luxembourg.

Dette dokumentet er publisert 7/5/2025

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type

abrdn Global Private Markets (fondet) er et Sterling-denominert underfond av en ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle), abrdn I ICAV, registrert i Irland.

Begrep

abrdn I ICAV (Selskapet) har ingen forfallsdato. Fondet og selskapet kan ikke ensidig avsluttes av abrdn Investments Luxembourg S.A.

Målsetning

Fondet har som mål å generere langsiktig vekst ved å investere i en diversifisert portefølje av private markedsaktiva.

Porteføljepapirer

Fondet vil bestå av minst 70 % private equity, infrastruktur, eiendom og private gjeldsmidler lokalisert i OECD-jurisdiksjoner, fremvoksende markeder eller slike andre jurisdiksjoner globalt, som kan bestemmes av styret. I tillegg kan det inneha private markedsaktiva indirekte via andre fond, offentlige markedsaktiva inkludert aksjer og obligasjoner (enten børsnoterte eller unoterte), samt derivater og pengemarkedsinstrumenter inkludert kontanter.

Administrasjonsprosess

Fondet forvaltes aktivt av investeringsteamet til investeringsforvalteren. Det primære fokuset deres er å velge aktiva som best oppfyller fondets mål. Fondets beholdning består typisk av en blanding av individuelle private markedsaktiva rundt om i verden. Disse aktivaene velges primært for sine forventede avkastningsprofiler på grunnlag av investeringsforvalterens globale undersøkelsesprosess for private markeder og for å sikre at fondet forblir tilstrekkelig diversifisert på tvers av de ulike typene private markedsaktiva. Fondets portefølje blir ikke konstruert i forhold til en referanseindeks, men beholdningen er underlagt begrensninger som skal begrense absolutt volatilitet. Begrensningene kan variere over tid. Eiendeler i privatmarkedet er i sin natur illikvide. Salg av eiendeler i privatmarkedet kan være en langvarig prosess, og det kan være usikkert hvilken pris de kan selges til. Følgelig bør investorer i fondet være klar over at det kanskje ikke er i stand til å selge sine beholdninger når det ønsker det, eller til ønskede priser. Eiendeler i det private markedet har noen egenskaper med tilhørende risiko. Fordi eiendeler ikke omsettes på offentlige markeder, kan verdsettelse og prisfastsettelse være vanskelig å bestemme. Aktiva kan være langsiktige prosjekter med utviklingsrisiko og usikkerhet knyttet til økonomisk levedyktighet, og generelt er risikoen for mislighold, konkurs eller utvanning av verdien av fondets beholdninger i individuelle aktiva i underliggende fond høyere enn for aktiva i det offentlige markedet.

Derivater og teknikker

Fondet kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader, eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt med forholdsmessig risiko (effektiv porteføljestyring). - Derivater vil bare bli brukt til sikring eller for å gi eksponering som kan oppnås gjennom investering i aktivaene som fondet primært har investert i. Bruken av derivater overvåkes for å sikre at fondet ikke blir utsatt for høy eller utilsiktet risiko.

Dette fondet er underlagt artikkel 6 i SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Investorer i fondet kan kjøpe og selge andeler hver handelsdag (som definert i prospektet). Hvis du investerer i inntektsandeler, vil inntekter fra investeringer i fondet bli utbetalt til deg. Hvis du investerer i akkumuleringsandeler, vil inntektene bli lagt til verdien av andelene dine.

Tiltenkt privatinvestor

Kun profesjonelle investorer. Investorer som kan akseptere store kortsiktige tap. Investorer som ønsker avkastning (vekst) på lengre sikt (5 år eller mer). Fondet har spesifikke og generiske risikoer med en risikovurdering i henhold til risikoindikatoren. Kun for salg gjennom ikke-detaljhandelskanaler med eller uten faglig rådgivning.

Fondets depotmottaker er BNY Mellon SA/NV, Dublin Branch. Prospektet, vedtektene, årsrapportene og delårsrapportene kan fås gratis via kontaktopplysningene i "Annen relevant informasjon". Alle dokumenter er tilgjengelige på engelsk. Hvis du vil ha mer informasjon om abrdn I ICAV, kan du gå til www.abrdn.com.

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator

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

Lav risiko

Høyere risiko



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du selger den på et tidligere tidspunkt. Verdien av investeringer og inntektene fra dem kan gå både ned og opp, og du kan få tilbake mindre enn du investerte.

Salg av eiendeler i privatmarkedet kan være en langvarig prosess, og det kan være usikkert hvilken pris de kan selges til. Følgelig bør investorene i fondet være klar over at de kanskje ikke kan selge investeringene sine når de vil, og fondets resultater kan bli påvirket negativt av salg av eiendeler for å imøtekomme forespørsler om innløsning. Den oppsummerende risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med

andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som klasse 6 av 7, som er en høyrisikoklasse. Dette vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke betalingsevnen.

Hvis valutaen i landet der du er bosatt er forskjellig fra produktets valuta, **må du være oppmerksom på valutarisiko**. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen vil du få avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Ytterligere informasjon om risiko er beskrevet i prospektet, som er å finne på www.abrdn.com eller kan fås på forespørsel fra forvaltningsselskapet. Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse eller noen kapitalgaranti mot kredittrisiko, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen.

Avkastningsscenarier

Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen fremover er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet / en passende referanseindeks over de siste 10 årene. Scenariene som vises er illustrasjoner basert på resultater fra fortiden og på visse forutsetninger. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode		5 år	
Eksempel på investering		10,000 EUR	
		Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du går ut etter 5 år
Scenarier			
Minimum		Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen.	
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9,050 EUR	6,080 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-9.5%	-9.5%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10,500 EUR	12,740 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	5.0%	5.0%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10,870 EUR	15,140 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	8.7%	8.7%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11,210 EUR	17,710 EUR
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	12.1%	12.1%

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, og inkluderer kostnadene til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva skjer hvis selskapet ikke er i stand til å betale ut?

Det finnes ingen økonomisk erstatningsordning for investorer i fondet. I fravær av en kompensasjonsordning som gjelder for investeringer i fondet, kan investorer stå overfor et økonomisk tap på opptil hele investeringsbeløpet. I tilfelle av insolvens av abrdn Investments Luxembourg S.A. ("forvalteren"), bør fondets eiendeler ikke påvirkes ettersom fondets eiendeler eies av depositaren (eller dennes representant) og ikke av forvalteren. I tilfelle insolvens for BNY, Dublin Branch eller dets delegat ("depotmottakeren"), kan investorene lide et økonomisk tap. Slike tap kan reduseres av juridiske og regulatoriske krav som søker å beskytte fondets eiendeler ved blant annet å kreve at depositaren skiller fondets aktiva fra depositarens aktiva.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:- Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de øvrige holdeperiodene har vi antatt at produktet yter som vist i det moderate scenarioet- 10,000EUR er investert.

	Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du går ut etter 5 år
Totale kostnader	260 EUR	1,299 EUR
Virkingen av årlige kostnader (*)	2.6%	2.6% hvert år

* Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år over holdeperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter på den anbefalte holdeperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 11.2% før kostnader og 8.7% etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger deg produktet for å dekke tjenestene de leverer til deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inn- eller utgang		Hvis du går ut etter 1 år
Inngangskostnader	Vi tar ingen inngangsavgift for dette produktet.	0 EUR
Utgangskostnader	Vi krever ingen exit-gebyrer for dette produktet.	0 EUR
Løpende kostnader som belastes hvert år		

Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	2.56% av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader det siste året og inkluderer eventuelle kjente fremtidige endringer.	256 EUR
Transaksjonskostnader	0.02% av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	4 EUR
Tilfeldige kostnader tatt under spesifikke forhold		
Ytelseshonorarer	Det er ingen resultatavgift for dette produktet.	

De "andre løpende kostnader" består av følgende: 0,78 % av direkte kostnader i selskapet (inkludert årlig forvaltningskostnad på 0,55 % av netto eiendeler). 1,78 % av de indirekte kostnadene som påløper i de underliggende porteføljeinvesteringene. Disse indirekte kostnadene består av carried interest på 0,51 %, underliggende forvaltningshonorar på 0,78 % og andre kostnader på 0,49 %.

Hvor lenge bør jeg holde den og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt eieperiode 5 år

Dette produktet har ingen krav til minimum holdeperiode, men du bør ha en investeringshorisont på minst 5 år. Du kan kjøpe eller selge andeler i produktet, uten tilleggsgebyrer, på en hvilken som helst vanlig virkedag som angitt i prospektet. Ta kontakt med din megler, finansrådgiver eller distributør for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer knyttet til kjøp eller salg av aksjene.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har klager på fondet, KID-et eller produsentens atferd, kan du sende inn klagen din ved å skrive til oss på adressen abrdn, 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Klager angående atferden til personen(e) som gir råd om eller selger produktet, skal rettes til personen(e) eller til deres organisasjon.

Annen relevant informasjon

Dette dokumentet beskriver bare én andelsklasse. Andre andelsklasser er tilgjengelige. Muligheten til å bytte til en annen aksjeklasse i dette fondet eller et annet fond, er underlagt tilgjengelighet, overholdelse av eventuelle kvalifikasjonskrav og/eller andre spesifikke vilkår eller begrensninger knyttet til dette fondet eller andre fond innenfor abrdn I ICAV. Se prospektet for mer informasjon.abrdn Investments Luxembourg S.A. kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av enhver uttalelse i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller uforenlig med de relevante delene av prospektet for fondet.Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.abrdn.com og kan også fås fra abrdn, 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Telefon: '+44 (0) 126 844 5488'. Se www.abrdn.com/kid-hub for mer informasjon, inkludert tidligere beregninger av ytelsesscenarier. På dette tidspunktet er det ikke tilstrekkelige data til å gi en nyttig indikasjon på tidligere resultater for dette produktet, men nettstedet vil bli oppdatert når det foreligger data for ett helt kalenderår.