

Doel

In dit document vindt u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

Product

Productnaam: abrdrn Global Private Markets, Class S EUR Accumulating Shares Aandelen

ISIN: IE000FR7M491

Website: www.abrdrn.com

Telefoon: +44 (0) 126 844 5488

Dit fonds wordt beheerd door abrdrn Investments Luxembourg S.A., een bedrijf dat wordt geautoriseerd en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg.

Gepubliceerd document: 19/7/2024

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort

abrdrn Global Private Markets (het fonds) is een in Sterling luidend subfonds van een ICAV (Irish Collective Asset-management Vehicle), abrdrn I ICAV, opgericht in Ierland.

Looptijd

abrdrn I ICAV (de Vennootschap) heeft geen vervaldatum. Het fonds en het bedrijf kunnen niet eenzijdig worden beëindigd door abrdrn Investments Luxembourg S.A.

Doelstellingen

Het fonds streeft naar groei op de lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van activa in particuliere markten.

Effecten in de portefeuille

Het fonds bestaat uit ten minste 70% private equity, infrastructuur, vastgoed en private debt activa in OECD-rechtsgebieden, opkomende markten of andere wereldwijde rechtsgebieden zoals bepaald door de Directeuren. Daarnaast kan het fonds activa in particuliere markten aanhouden indirect via andere fondsen, activa in openbare markten waaronder aandelen en obligaties (al of niet beursgenoteerd) alsmede afgeleide instrumenten en geldmarktinstrumenten, waaronder cash.

Managementproces

Het fonds wordt actief beheerd door het beleggingsteam van de beleggingsbeheerder. Ze richten zich daarbij hoofdzakelijk op het selecteren van activa die het best voldoen aan het doel van het fonds. De participaties van het fonds bestaan meestal uit een mix van individuele activa in wereldwijde particuliere markten. Deze activa worden hoofdzakelijk geselecteerd op hun voorspelde rendementsprofiel op basis van de resultaten van het door de beleggersbeheerder uitgevoerde onderzoek van wereldwijde particuliere markten en om ervoor te zorgen dat het fonds voldoende gespreid is over de verschillende soorten activa in particuliere markten. De portefeuille van het fonds wordt niet opgebouwd ten opzichte van een benchmarkindex, maar er zijn beperkingen voor de participaties om de absolute volatiliteit te verminderen. Deze beperkingen variëren in de loop van de tijd. Activa van privémarkten zijn inherent illiquide. Activa van privémarkten verkopen kan veel tijd in beslag nemen en de prijs waaraan de activa kunnen worden verkocht is onzeker. Beleggers in het fonds moeten zich daarom ervan bewust zijn dat het fonds zijn participaties niet kan verkopen wanneer zij dat wil, of tegen de gewenste prijzen. Activa uit privémarkten hebben bepaalde eigenschappen die gepaard gaan met bepaalde risico's. Omdat activa niet verhandeld worden op publieke markten is het moeilijk om de waardering en de prijs te bepalen. Activa kunnen langetermijnprojecten zijn die ontwikkelingsrisico hebben en onzekerheid over hun financiële rendabiliteit en in het algemeen is het verzuim-, faillissement- of verwateringsrisico van de waarde van de positie van het fonds in individuele activa die in onderliggende fondsen worden aangehouden groter dan dat bij activa in particuliere markten het geval zou zijn.

Derivaten en technieken

Het fonds kan afgeleide instrumenten gebruiken om risico's of kosten te verminderen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren tegen een proportioneel risico (efficiënt portefeuillebeheer). Afgeleide instrumenten zullen alleen worden gebruikt voor het afdekken of om blootstellingen te bieden die kunnen worden bereikt via belegging in de activa waarin het fonds voornamelijk heeft belegd. Gebruik van afgeleide instrumenten wordt bewaakt om te verzekeren dat het fonds niet is blootgesteld aan excessieve of onbedoelde risico's.

Dit fonds is onderworpen aan artikel 6 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR").

Beleggers in het fonds kunnen aandelen op enige handelsdag (zoals gedefinieerd in de prospectus) kopen en verkopen. Indien u belegt in inkomensaandelen, zal het inkomen uit de beleggingen in het fonds aan u worden uitbetaald. Indien u belegt in cumulatieve aandelen, zal het inkomen worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen.

Retailbeleggersdoelgroep

Enkel voor professionele beleggers. Beleggers die grote verliezen op korte termijn kunnen accepteren. Beleggers die op zoek zijn naar een rendement (groei) op de lange termijn (vijf jaar op meer). Het Fonds kent specifieke en generieke risico's met een risicorating volgens de risico-indicator. Alleen te koop via non-retail kanalen, met of zonder professioneel advies.

De bewaarder van het fonds is de vestiging van BNY Mellon SA/NV in Dublin. Het prospectus, de statuten, de jaarverslagen en tussentijdse verslagen zijn gratis verkrijgbaar via de contactgegevens onder 'Overige relevante informatie'. Alle documenten zijn beschikbaar in het Engels. Ga voor meer informatie over abrdrn I ICAV naar www.abrdrn.com.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

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

Laag risico

Hoog risico





De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u het in een eerder stadium verkoopt. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen, en het kan zijn dat u minder terugkrijgt dan u hebt geïnvesteerd.

Activa van privémarkten verkopen kan veel tijd in beslag nemen en de prijs waaraan de activa kunnen worden verkocht is onzeker. Beleggers in het fonds moeten zich dus bewust zijn dat zij hun belegging niet kunnen verkopen wanneer zij dit willen en de prestaties van het fonds kunnen te lijden krijgen onder de verkoop van activa om te voldoen aan terugkoopverzoeken. De samenvattende risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we u niet kunnen betalen.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat het fonds u niet kan betalen wegens een slechte markt heel groot is.

Als de valuta van het land waar u woonachtig bent afwijkt van de valuta van het product, **moet u rekening houden met valutarisico's**. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt, hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de hierboven getoonde indicator.

Meer informatie over de risico's is te vinden in het prospectus dat beschikbaar is op www.abrdn.com of op verzoek bij de beheermaatschappij.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties of een kapitaalgarantie tegen kredietrisico's, zodat u uw investering geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van toekomstige marktprestaties. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en niet nauwkeurig te voorspellen.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties met behulp van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product / een geschikte benchmark in de afgelopen 10 jaren. De getoonde scenario's zijn illustraties op basis van resultaten uit het verleden en op basis van bepaalde aannames. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		5 Jaar	
Voorbeeldinvestering:		10,000 EUR	
		Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar
Scenario's			
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw investering geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9,010 EUR	5,930 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-9.9%	-9.9%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10,270 EUR	11,430 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	2.7%	2.7%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10,750 EUR	14,320 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	7.5%	7.5%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	11,180 EUR	17,460 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	11.8%	11.8%

De getoonde cijfers zijn inclusief alle kosten van het product zelf, en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, wat ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat je terug zou kunnen krijgen in extreme marktomstandigheden.

Wat gebeurt er als het bedrijf niet in staat is om uit te betalen?

Er is geen financiële compensatieregeling voor beleggers in het fonds. Bij ontstentenis van een compensatieregeling die van toepassing is op beleggingen in het Fonds, kunnen beleggers een financieel verlies lijden dat kan oplopen tot hun volledige beleggingsbedrag. In geval van insolventie van abrdn Investments Luxembourg S.A. (de "Beheerder") mogen de activa van het fonds niet worden beïnvloed, aangezien de activa van het fonds worden aangehouden door de bewaarder (of zijn gemachtigde) en niet door de beheerder. In het geval van insolventie van de vestiging van BNY Mellon SA/NV in Dublin of haar afgevaardigde (de "Bewaarder"), kunnen beleggers een financieel verlies lijden. Een dergelijk verlies kan worden beperkt door wettelijke en reglementaire vereisten die tot doel hebben de activa van het fonds te beschermen door, naast andere verplichtingen, de bewaarder te verplichten de activa van het fonds te scheiden van de activa van de bewaarder.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die van uw investering worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product het doet. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een investeringsbedrag en verschillende mogelijke investeringsperiodes.

We zijn uitgegaan van:- In het eerste jaar zou u het belegde bedrag terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere aanhoudingsperiodes zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario- 10,000EUR wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 Jaar	Als u uitstapt na 5 Jaar
Totale kosten	196 EUR	982 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	2.0%	2.4% elk jaar

* Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de duur van de deelneming. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen holdingperiode, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 10.4% voor kosten en 7.5% na kosten zal zijn. Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt, om de diensten te dekken die zij aan u verlenen. Zij zullen u op de hoogte brengen van het bedrag.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 Jaar
Instapkosten	Voor dit product rekenen wij geen instapkosten.	0 EUR
Uitstapkosten	Wij rekenen geen uitstapkosten voor dit product.	0 EUR
Lopende kosten per jaar		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1.92% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar en omvat alle bekende toekomstige wijzigingen.	192 EUR
Transactiekosten	0.04% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken bij de aan- en verkoop van de onderliggende beleggingen voor het product. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	4 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	

De 'overige lopende kosten' zijn als volgt opgebouwd: -1,02% van de directe kosten van de onderneming (inclusief de jaarlijkse beheerkosten van 0,55% van het nettovermogen). -1,92% van de indirecte kosten die worden gemaakt in de onderliggende portefeuillebeleggingen. Deze indirecte kosten omvatten carried interest van 0,83%, onderliggende beheervergoedingen van 0,71% en overige kosten van 0,38%.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 Jaar

Dit product heeft geen vereiste minimale aanhoudperiode, maar u moet een beleggingshorizon van ten minste 5 jaren hebben. U kunt zonder boete aandelen in het product kopen of verkopen op elke normale werkdag zoals vermeld in het prospectus. Neem contact op met uw makelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over eventuele kosten en lasten met betrekking tot de aan- of verkoop van de aandelen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft over het fonds, het document met essentiële beleggersinformatie of het gedrag van de fabrikant, kunt u uw klacht indienen door ons te schrijven op abrdn, 1 GeorgeStreet, Edinburgh, EH2 2LL.Klachten over het gedrag van de perso(o)n(en) die het product adviseren of verkopen, moeten worden gericht aan de perso(o)n(en) of aan hun organisatie.

Andere nuttige informatie

Dit document beschrijft slechts een aandelenklasse; andere aandelenklassen zijn beschikbaar. De mogelijkheid om over te schakelen naar een andere aandelenklasse binnen dit fonds of een ander fonds, is afhankelijk van de beschikbaarheid, de naleving van eventuele vereisten om in aanmerking te komen en/of andere specifieke voorwaarden of beperkingen die aan dit fonds of een ander fonds binnen abrdn I ICAV zijn verbonden.. Raadpleeg de prospectus voor meer informatie.abrdn Investments Luxembourg S.A. kan aansprakelijk worden gesteld uitsluitend op basis van een verklaring in dit document die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming is met de relevante delen van het prospectus voor het Fonds.Meer informatie is verkrijgbaar via www.abrdn.com en kan ook worden verkregen bij abrdn, 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL. Telefoon: '+44 (0) 126 844 5488. Raadpleeg www.abrdn.com/kid-hub voor meer informatie, waaronder eerdere berekeningen van prestatiescenario's. Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens om een bruikbare indicatie te geven van de prestaties uit het verleden voor dit product, maar de website zal worden bijgewerkt wanneer er gegevens zijn voor een volledig kalenderjaar.