

Basfakta för investerare

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

Nikko AM Asia-Pacific ex-Japan Fund

Klass A EUR (LU1203164436)

en delfond i Nikko AM Global Umbrella Fund

Fondens förvaltningsbolag är Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Investeringsmål

Delfonden riktar sig till investerare som vill investera i Asien och Stillahavsområdet (exklusive Japan) inklusive Taiwan, Kina, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesien, Filippinerna, Korea, Australien och Nya Zeeland. Andra länder i Asien och Stillahavsområdet kan läggas till. Delfonden söker extra värde genom att utnyttja aktieprisets volatilitet och skillnaderna i kvalitet och förhållanden mellan olika företag i regionen.

Placeringsinriktning

Delfonden investerar i värdepapper där minst två tredjedelar av emittenterna har sina huvudkontor eller huvuddelen av sin verksamhet i de länder i Asien och Stillahavsområdet som nämns ovan.

Om tillämpligt kan delfonden inneha kompletterande likvida tillgångar i valutor eller konton eller i regelbundet handlade, kortsiktiga penningmarknadsinstrument emitterade eller garanterade av ansedda institutioner som har en kvarvarande löptid på mindre än tolv (12) månader.

Intäkter

Utdelningar ska utbetalas årligen i enlighet med delfondens andelägares beslut eller vid det tillfälle som beslutas av fonden.

Derivatpolicy

Delfonden kan använda olika kapital- och valutaderivatinstrument som säkring mot marknadsriskerna samt för att öka avkastningen i enlighet med principerna om lämplig och effektiv portföljförvaltning.

Investeringshorisont

Rekommendation: Delfonden är avsedd för investerare som har en långsiktig investeringshorisont.

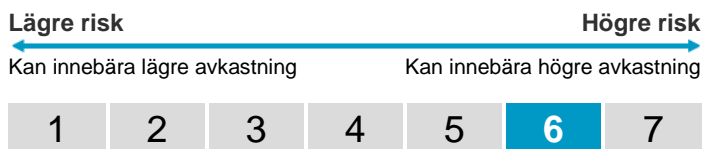
Delfondsvaluta

Delfondens referensvaluta är USD men andelsklassen denomineras i EUR.

Teckning och inlösen

Investerare kan köpa, sälja och byta andelar i delfonden alla dagar förutom lördag och söndag när banker normalt är öppna i både Luxemburg, London och Singapore.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Ansvarsfriskrivning

Tabellen med risk-/avkastningsindikator illustrerar hur delfonden kategoriseras i förhållande till dess potentiella risk relativ till dess potentiella avkastning. Ju högre kategori delfonden har, desto större möjlig avkastning men också desto större risk att förlora pengar. Riskindikeringen beräknas med hjälp av historikdata, som inte kan användas som framtidsprognoser. Därför kan riskkategorin förändras med tiden. Även om delfonden har en lågriskindikator kan du förlora pengar eftersom investeringar aldrig är helt riskfria.

Varför är delfonden i denna kategori?

Baserat på fonduppgifter och/eller simulerade beräkningar är risk/avkastningsprofilen 6. Investeringar i värdepapper kan erbjuda en större avkastning än investeringar i skuldbrev. Riskerna kopplade till investeringar i värdepapper kan vara högre eftersom investeringsresultatet för värdepapper beror på faktorer som är svåra att förutsäga. Dessa faktorer inkluderar risken för plötsliga och långa lågkonjunkturer och riskerna kopplade till enskilda företag. Den grundläggande risken associerad med en värdepappersportfölj är risken att värdet på investeringen minskar. Värdepappersvärdet kan variera som svar på enskilda företags aktiviteter eller allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska situationer.

Alla risker som påverkar delfonden påtalas inte i den syntetiska riskindikatorstabellen på ett tillfredställande sätt. Nedanstående risker kan påverka delfonden:

Likviditetsrisk - en investering som kan ha en lägre likviditetsnivå på grund av (extrema) marknadsförhållanden eller emittentspecifika faktorer och/eller stora inlösen från andelsägare. Likviditetsrisk är risken att en position i portföljen inte kan säljas, likvideras eller stängas till en

begränsad kostnad och inom en tillräckligt kort tidsram för att uppfylla delfondens skyldigheter.

Operativ risk - risker såsom naturkatastrofer, tekniska problem och bedrägeri.

Motpartsrisk - risken att motparten, exempelvis mäklare, clearinghus eller andra ombud inte kan uppfylla sina skyldigheter på grund av obestånd, konkurs eller andra orsaker.

Risk förknippad med att investera i Kina - Delfonden avser att skapa exponering mot värdepapper i Folkrepubliken Kina ("Kina") utan att investera direkt i Folkrepubliken Kina (Hongkong undantaget). Investeringar i Kina är känsliga för den politiska, sociala, ekonomiska, rättsliga och regleringsmässiga utveckling som kan uppstå i eller i relation till Kina och som kan inverka negativt på värdepappersmarknaderna i Kina och därmed även på delfondens resultat.

Valutarisk - förekommer när delfonden investerar i tillgångar noterade i en annan valuta. En devalvering av tillgångens valuta i förhållande till delfondens valuta leder till en minskning av delfondens värde.

Tillväxtmarknadsrisk - risk som uppstår genom politiska och institutionella faktorer som gör investeringar i tillväxtmarknader mindre likvida och att de utsätts för eventuella svårigheter gällande handel, avräkning, redovisning och förvaring.

Derivatrisk - Delfonden kan använda sig av derivat som beskrivet i avsnittet ovan - Mål och placeringsinriktning. Användning av derivatinstrument ger en högre risk för förluster eftersom hävstångsinstrument eller belåning kan användas. Derivatinstrument gör att investerare kan få stor avkastning på små rörelser i den underliggande tillgångens pris. Investerare kan dock förlora stora summor om priserna på de underliggande tillgångarna rör sig stort mot dem.

Fullständig information om alla risker som delfonden exponeras för finns i fondens prospekt.

AVGIFTER FÖR FONDEN

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	0,00 %

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras.

Avgifter som debiteras fonden under året

Årlig avgift	1,05 %
--------------	--------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift	ingen
------------------------	-------

Avgifterna du betalar används för att bekosta driften av delfonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Insättningsavgiften som anges är ett maximibelopp. I vissa fall kan du betala mindre – kontakta din finansiella rådgivare.

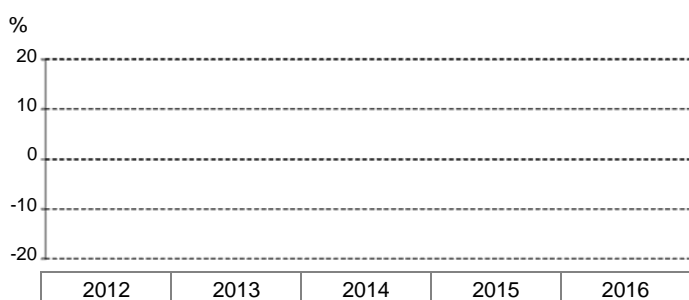
Den årliga avgiften inkluderar avgifter för investeringsförvaltning, hantering, administration och förvaring. De inkluderar inte portföljens transaktionskostnader.

Eftersom andelsklassen inte har lanserats än är den årliga avgiften som anges beräknad på de avgifter som anges i prospektet. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Fonden kan auktorisera en bytesavgift på maximalt 2 procent av emittenspriset för andelarna i den nya delfonden eller klassen. Fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Fullständig information om alla avgifter finns i fondens prospekt.

TIDIGARE RESULTAT



Delfonden lanserades den 1 april 1996. Andelsklassen har ännu inte lanserats.

PRAKTISK INFORMATION

Förvaringsinstitut

Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A.

Ytterligare information

Prospektet, årsrapporterna och halvårsrapporterna fås kostnadsfritt på engelska på förvaltningsbolagets registrerade huvudkontor under kontorstid samt på www.nikkoam.lu.

Kurserna för teckning och inlösen finns tillgängliga dygnet runt på förvaltningsbolagets huvudkontor, hos förvaringsinstitutet samt på betalningsombudens kontor.

Nikko AM Global Umbrella Fund är ett öppet fondföretag registrerat som ett Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) med flera delfonder. Tillgångar, skulder och kontanter för varje delfond är separerade enligt lag.

Det här dokumentet med basfakta för investerare beskriver en andelsklass under en delfond i SICAV.

Information om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy, däribland medlemmarna i ersättningskommittén, en beskrivning av de viktigaste delarna gällande ersättningen samt en översikt över hur

ersättningen fastställs finns på www.nikkoam.lu. En papperskopia av ersättningspolicyen kan beställas från förvaltningsbolaget.

Dessa basfakta för investerare är tillgängliga på engelska, spanska, italienska, svenska, tyska och franska.

Skattelagstiftning

Luxemburgs skattelagar kan påverka investerarens personliga skattesituation.

Ansvarsfriskrivning

Förvaltningsbolaget kan endast hållas juridiskt ansvarigt om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets prospekt.

Byte mellan delfonder

Andelsägarna har rätt att konvertera sina andelar till andra andelsklasser i delfonden, förutsatt att de uppfyller gällande krav. Fullständig information om hur andelar konverteras finns i fondens prospekt. Det här dokumentet beskriver andelsklassen i delfonden som tillhör fonden och prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för fonden som helhet.