

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 Emerging Markets Multi Asset Fund

Klass B USD (LU1314306637)

en delfond i Nikko AM Global Umbrella Fund

Fondens förvaltningsbolag är Nikko Asset Management Luxembourg S.A.

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Investeringsmål

Delfonden söker uppnå kapitaltillväxt på medellång till lång sikt.

Delfonden investerar främst i aktier och räntebärande värdepapper på tillväxtmarknader. Detta sker direkt eller indirekt via finansiella derivatinstrument eller värdepappersfonder. Investeringarna görs på diskretionär basis i emittenter i tillväxtländer.

Placeringsinriktning

Delfonden kan investera i värdepapper med sämre kreditbetyg än investment grade och i värdepapper utan kreditbetyg. Delfonden kan även skapa exponering mot valutor och alternativa tillgångsklasser som (i) fastigheter via fastighetsfonder (REIT-fonder), (ii) råvaror via finansiella derivatinstrument på index eller via investeringsfonder som börshandlade fonder.

Delfonden kan investera i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hongkong Stock Connect och investeringar i Ryssland kan göras antingen direkt via Moskvabörsen eller indirekt via andra tillåtna tillgångar.

Investeringsprocessen omfattar värderingsanalyser och analyser av politisk risk, som ligger till grund för delfondens riskhantering och tillgångsfördelning till tillväxtmarknaderna. I tillgångsfördelningen ingår proaktiva strategier för hantering av nedsiderisk. Dessa syftar till att skapa en selektiv och diversifierad exponering mot olika tillgångar på tillväxtmarknaderna.

I tillägg till ovan angivna tillgångsklasser använder delfonden en relativ värdestrategi med overlay-strategier för portföljen.

Delfonden kan som komplettering innehålla likvida tillgångar i valutor eller konton eller i regelbundet handlade, kortsiktiga

penningmarknadsinstrument denominerade i US-dollar eller andra valutor. Dessa ska också vara emitterade eller garanterade av ansedda och högt rankade institutioner och ha en kvarvarande löptid på mindre än tolv (12) månader.

Delfonden använder inte valutasäkringsmetoder mellan referensvalutan och valutan för varje andelsklass.

Hävtstången väntas inte överstiga 200 procent av delfondens nettosubstansvärde.

Intäkter

Vinst kan betalas ut från nettoavkastningen och därefter från delfondens kapital som kan hänföras till andelsklassen.

Derivatpolicy

Förvaltaren kan använda finansiella derivatinstrument för såväl en effektiv portföljförvaltning som i säkringssyfte. Till sådana finansiella derivatinstrument hör vanligtvis bland annat ränteswappar, kreditderivat, valutaterminer, terminer och optioner på överlåtbara värdepapper och index.

Investeringshorisont

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

Delfondsvaluta

Delfondens och andelsklassens referensvaluta är USD.

Teckning och inlösen

Investerare kan köpa, sälja och byta andelar i delfonden alla arbetsdagar när banker är öppna i både Luxemburg och Singapore.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk **Högre risk**

Kan innebära lägre avkastning Kan innebära högre avkastning

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

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 årliga volatilitetsdata som inte kan användas som framtidsprognoser. Därför kan riskkategorin förändras med tiden. Även om delfonden har en lågriskskategorisering kan du förlora pengar eftersom investeringar aldrig är helt riskfria.

Varför är delfonden i denna kategori?

Delfonden är föremål för en medelrisk som kopplas till de typiska riskerna som värdepappersmarknaderna utgör, t.ex. de makroekonomiska trenderna på global nivå. Just nu är risknivån och vinstprofilen beräknad till 4.

Alla risker som påverkar delfonden påtalas inte i den syntetiska riskindikator Tabellen på ett tillfredsställande sätt. Nedanstående risker kan påverka delfonden:

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.

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.

Kreditrisk - risken att en emittent inte betalar tillbaka räntor och kapital inom utsatt tid.

Risk med tillgångsfördelning - risken att delfonden kan förlora pengar på grund av icke optimala eller dåliga beslut om hur tillgångar ska fördelas eller omfördelas.

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

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.

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 hävtstångsinstrument 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.

Risker med Shanghai-Hong Kong Stock Connect -Delfonden kan investera i kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Detta kan medföra ytterligare risker gällande clearing, avräkning och reglering samt operativa risker och motpartsrisker.

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.

Risk förknippad med att investera i Ryssland - Delfonden kan investera i Ryssland. Investeringar i Ryssland är för närvarande förenade med vissa risker när det gäller ägande och förvaring av värdepapper.

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	1,75 %
--------------	--------

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.

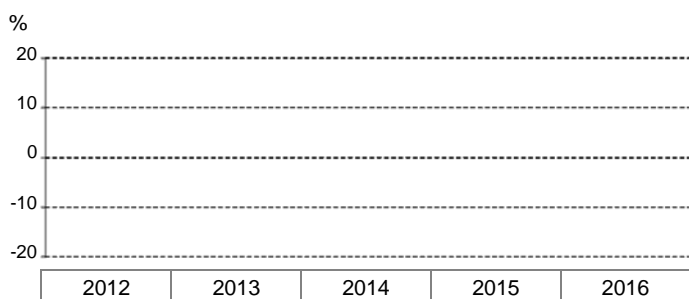
Den årliga avgiften inkluderar avgifter för investeringsförvaltning, hantering, administration och förvaring. De inkluderar inte portföljens transaktionskostnader.

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



Andelsklassen har inte ännu 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.