Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulighet for gevinst og tap, og for å hjelpe deg å sammenligne dette produktet med andre investeringsprodukter.

Produkt

Shikhara India Vantage Equity Fund

Et underfond av **Shikhara Funds**

Shikhara Funds - Shikhara India Vantage Equity Fund - L ACC H EUR (LU3066673867)

Shikhara Funds er godkjent i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Financier (CSSF). Fondets forvaltningsselskap er ONE Fund Management S.A., som er autorisert i Luxembourg. Forvalteren er Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, som er lisensiert av Securities and Futures Commission of Hong Kong.

Du finner mer informasjon om dette produktet på www.shikhara.com, eller du kan sende e-post til investorrelations@shikhara.com.

Dette dokumentet ble utarbeidet: 30-01-2026

Hva er dette produktet?

Type

Andel i et underfond som er en del av et åpent paraplyfond med variabel kapital som er stiftet med begrenset ansvar i henhold til lovverket i Luxembourg.

Løpetid

Shikhara India Vantage Equity Fund ("**Fondet**") har ingen forfallsdato. Med forbehold om rettighetene som styret i fondet har til å avvikle og oppløse fondet, som forklart i fondets prospekt, kan fondet ikke bli avviklet automatisk. Beløpet du vil motta ved en slik avvikling, kan være lavere enn beløpet som du investerte.

Målsetning

Produktmålsetning Fondets investeringsmål å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i en aktiv forvaltet portefølje med aksjer i India.

Investeringstilnærming Forvalteren vil søke å oppnå fondets mål ved å primært investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i ledende selskaper som er hjemmehørende i, eller har en vesentlig del av sin økonomiske virksomhet i India.

Investeringspolitikk Forvalteren vil søke å oppnå fondets mål ved å primært investere i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i ledende selskaper som er hjemmehørende i, eller har en vesentlig del av sin økonomiske virksomhet i India.

Referanseindeks MSCI India Index. Fondet blir aktivt forvaltet og henviser til referanseindeksen ved å søke og gi meravkastning i forhold til den. Referanseindeksen er valgt for å representere fondets viktigste investerbare univers. Referanseindeksen er en bruttoavkastningsindeks som omfatter reinvestering av utbytter/inntekter. Vektingene av verdipapirene i fondets portefølje kan i betydelig grad avvike fra vektingene i referanseindeksen, ettersom fondet ikke kan investere i flere av komponentene i referanseindeksen, og kan kanskje heller ikke investere samme andel av dets nettokapital i referanseindeksens komponenter.

Innløsningspolitikk Fondet har variabel kapital. Du kan innløse andeler i fondet på en dag som er en virkedag i Luxembourg.

Distribusjonspolitikk Andelsklassen utbetaler ikke utbytte. Opptjente inntekter beholdes og reinvesteres.

Utvekslingspolitikk Med forbehold om vilkårene som står i prospektet, har du rett til å bytte fra én andelsklasse til en annen, i samme fond eller et annet underfond i paraplyfondet. Du finner mer informasjon om hvordan du konverterer i prospektet.

Eiendelssegregering Det siste prospektet og de sist utgitte periodiske dokumentene som kreves utgitt, samt annen praktisk informasjon, er tilgjengelig gebyrfritt på engelsk fra Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, Suite 1101, Level 11, Five Pacific Place, No.28 Hennessy Road, Hongkong eller fra følgende e-postadresse:: investorrelations@shikhara.com. Netto aktivaverdien er tilgjengelig fra forvaltningsselskapet på forespørsel.

Fond-i-Fond Fondet fremmer miljø- og samfunnsnyttige egenskaper innenfor betydningen av paragraf 8 i SFDR.

Bærekraftspolitikk Det tas hensyn til bærekraftighetsrisiko og egenskaper knyttet til miljø, samfunnsansvar og eierstyring ("ESG") i fondets utvelgelsesprosess.

SFDR Fondet fremmer miljø- og samfunnsnyttige egenskaper innenfor betydningen av paragraf 8 i SFDR.

Derivatpolitikk Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter (som terminkontrakter, opsjoner, indeksfutures og valutaswapper) for sikringsformål og effektiv porteføljeforvaltning. Aktivaene som er underliggende for disse finansielle derivatinstrumentene vil være omsettelige aksjer, indekser basert på omsettelige aksjer, valuta eller valutakurser.

Målgruppe

Fondet forventer at en typisk investor i fondet vil være en langsiktig investor med en investeringshorisont på minst fem år. Fondet kan passe for investorer som: (i) søker langsiktig kapitalvekst, (ii) ikke søker løpende inntekter fra sin investering og (iii) som er villig til å ta den økte risikoen forbundet med investeringen.

Praktisk informasjon

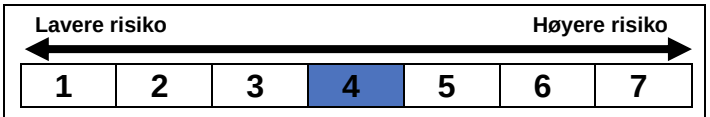
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Sentrale definisjoner 0.4% av verdien av investeringen din per år. Dette er et etterkantsestimat, så tallet kan variere fra år til år.

Ytterligere informasjon Det siste prospektet og de sist utgitte periodiske dokumentene som kreves utgitt, samt annen praktisk informasjon, er tilgjengelig gebyrfritt på engelsk fra Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, Suite 1101, Level 11, Five Pacific Place, No.28 Hennessy Road, Hongkong eller fra følgende e-postadresse:: investorrelations@shikhara.com. Netto aktivaverdien er tilgjengelig fra forvaltningsselskapet på forespørsel.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du innløser på et tidlig stadium, og du kan få mindre tilbake. Det kan være vanskelig å selge produktet, eller du må kanskje selge til en pris som har stor innvirkning på hvor mye du får tilbake.

Oppsummeringen av 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 4 av 7, som er risikoklasse a middels. Dette rangerer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på middels-nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirker kapasiteten til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du vil få er avhengig av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

Se prospektet for andre vesentlig relevante risikoer som ikke omfattes av den summariske risikoindikatoren.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse mot fremtidige markedsresultater, så du kan miste noe av eller hele investeringen din.

Hvis vi ikke kan betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen din.

0.0% Det er ikke noe prestasjonshonorar for dette produktet

Dette produktet er beregnet på langsiktige investeringer, så du bør være forberedt på å være investert i minst 5 år. Du kan imidlertid når som helst i denne perioden innløse investeringen uten straff, eller eie investeringen lengre. Innløsninger er mulig på hver dag som er en virkedag i Luxembourg. Det vil ta 5 virkedager før du mottar betaling. Andeler innløses til en kur som tilsvarer netto aktivaverdi per andel beregnet på den aktuelle verdivurderingsdagen.

Avkastningsscenarioer

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

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidige markedsresultater. Fremtidige markedsutviklinger er usikre og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet og en passende referanseindeks i løpet av de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stress-scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.
Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 09/2024 og 01/2026.
Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 12/2018 og 12/2023.
Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod da man investerte mellom 03/2020 og 03/2025.

De tidligere nevnte beregningene ble utført ved bruk av benchmark MSCI India Index.

Anbefalt investeringsperiode **Eksempel investering**			**5 år** **EUR 10 000**
Scenarioer		**Hvis du løser inn etter 1 år**	**Hvis du løser inn etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode)**
Minimum	**Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan miste noe av eller hele investeringen din.**		
Stress	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**4 250 EUR** -57.5 %	**3 600 EUR** -18.5 %
Ungunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**6 860 EUR** -31.4 %	**8 340 EUR** -3.6 %
Moderat	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**10 640 EUR** 6.4 %	**17 150 EUR** 11.4 %
Gunstig	**Hva du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**17 570 EUR** 75.7 %	**25 190 EUR** 20.3 %

Hva om ONE Fund Management S.A. ikke kan betale meg tilbake?

Fondets forvaltningsselskap har ingen plikt til å utbetale siden fondets design ikke forventer at noen slik utbetaling gjøres. Du dekkes ikke av noen nasjonal kompensasjonsordning. For å beskytte deg, holdes eiendelene av et annet selskap, en depotmottaker. Hvis fondet misligholder dets forpliktelser, vil depotmottakeren avvikle investeringene og utbetale provenyet til investorene. I verste fall kan du imidlertid tape hele investeringen.

Hva er kostnadene?

Rådgiveren eller distributøren som selger deg dette produktet kan belaste deg flere kostnader enn det som fremkommer i dette dokumentet. I så fall skal rådgiveren eller distributøren gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellen viser beløpene som trekkes fra din investering for å dekke ulike kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på en investering i produktet ved ulike investeringsperioder.

I eksempelet har vi forutsatt følgende:
- Hvis du innløser i løpet av det første året vil du få tilbake det du har investert (0% årlig avkastning). For andre investeringsperioder har vi forutsatt at verdipapirfondet presterer i tråd med det moderate scenarioet.
- USD 10.000 investeres.

Eksempel Investering 10 000 EUR		
Scenarioer	**Hvis du løser inn etter 1 år**	**Hvis du løser inn etter 5 år (Anbefalt investeringsperiode)**
Totale kostnader	**71 EUR**	**452 EUR**
Årlig kostnadspåvirkning (*)	**0.7%**	**0.8%** varje år

(*) Den årlige kostnadseffekten illustrerer hvordan kostnader reduserer avkastningen din hvert år i løpet av investeringsperioden. Eksempelet viser at hvis du selger etter anbefalt investeringsperiode vil din beregnede gjennomsnittlige avkastning per år bli 12.19% før kostnader og 11.39% etter kostnader.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved kjøp eller salg av andeler		**Hvis du avslutter etter 1 år**
Tegningskostnader	0.0%Det er ikke noe inngangsgebyr for dette produktet.	**0 EUR**
Innløsningskostnader	0.0% Vi krever ikke et utgangsgebyr for dette produktet, men det kan personen som selger det til deg gjøre.	**0 EUR**
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader	0.4% av verdien av investeringen din per år. Dette er et etterkantsestimat, så tallet kan variere fra år til år.	**43 EUR**
Transaksjonskostnader	0.3% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat på 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.	**28 EUR**
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendighete		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	0.0% Det er ikke noe prestasjonshonorar for dette produktet	**0 EUR**

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

Dette produktet er beregnet på langsiktige investeringer, så du bør være forberedt på å være investert i minst 5 år. Du kan imidlertid når som helst i denne perioden innløse investeringen uten straff, eller eie investeringen lengre. Innløsninger er mulig på hver dag som er en virkedag i Luxembourg. Det vil ta 5 virkedager før du mottar betaling. Andeler innløses til en kur som tilsvarer netto aktivaverdi per andel beregnet på den aktuelle verdivurderingsdagen.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du vil fremsette en klage, kan du sende den til forvaltningsselskapet på adressen 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Storhertugdømmet Luxembourg eller per e-post mail@one-gs.com. Hvis du har en klage angående personen som ga deg råd om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du kan klage.

Annen relevant informasjon

Tilleggsinformasjon Dette dokumentet inneholder kun en brøkdel av all informasjon relatert til produktet. Du finner mer informasjon i fondets lovpålagte dokumentasjon, som er tilgjengelig på anmodning. Kostnads-, ytelses- og risikoberegningene som er inkludert i dette nøkkelinformasjonsdokumentet, følger metoden foreskrevet av EU-reglene.

Ytelsesscenarier Du kan finne tidligere ytelsesscenarier oppdatert på månedlig basis her: https://priips-scenarios.com/shikhara-funds/LU3066673867/no/eu/

Tidligere resultater Du kan finne tidligere resultater de siste 0 årene her: https://priips-performance-chart.com/shikhara-funds/LU3066673867/no/eu/.