

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Shikhara India Vantage Equity Fund

en delfond till Shikhara Funds

Klass L USD - Accumulation (LU3066674162)

Shikhara Funds är auktoriserat i Luxemburg och regleras av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Fondens förvaltningsbolag är ONE Fund Management S.A., auktoriserat i Luxemburg. Investeringsförvaltaren är Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, licensierat av Securities and Futures Commission i Hongkong.

För mer information om denna produkt, se www.shikhara.com eller e-posta investorrelations@shikhara.com.

Stämmer per den: 30-01-2026

Vad innebär produkten?

Typ

Andel i en delfond inom en öppen paraplyfond med rörligt kapital och begränsat ansvar enligt luxemburgsk lagstiftning.

PRIIP-produktens löptid

Shikhara India Vantage Equity Fund ("Fonden") har inget förfalldatum. Med förbehåll för likvidations-, upplösnings- och uppsägningsrätten för fondens styrelse enligt fondprospektet kan fonden inte upphöra automatiskt. Det belopp du skulle få i händelse av sådan uppsägning kan vara lägre än det belopp du investerade.

Mål

Investeringsmål Fondens placeringsmål är att uppnå långsiktig tillväxt genom kapitalförstärkning via investeringar i en aktivt förvaltd aktieportfölj i Indien.

Investeringspolicy Investeringsförvaltaren strävar efter att uppnå fondens mål genom att huvudsakligen investera i aktier och aktierelaterade värdepapper i ledande företag som har hemvist i, eller bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet i, Indien.

Jämförelseindex MSCI India Index. Fonden är aktivt förvaltd och strävar efter att överträffa sitt riktmärke. Riktmärket har valts för att representera fondens huvudsakliga investeringsuniversum. Riktmärket är ett bruttoavkastningsindex som inkluderar återinvestering av utdelningar/inkomster. Vikterna för de värdepapper som ingår i fondens portfölj kan avvika väsentligt från vikterna i referensvärdet, eftersom fonden varken får investera i flera delar av referensvärdet eller placera samma andel av sina nettotillgångar som referensvärdets komponenter.

Inlösen och handel Fonden är öppen. Aktier i fonden kan lösas in på vilken luxemburgsk bankdag som helst.

Utdelningspolicy Aktieklassen lämnar ingen utdelning. Inkomster behålls i fonden och återinvesteras.

Utbytespolitik Med förbehåll för de villkor som anges i prospektet har du rätt att byta från en aktieklass till en annan, antingen i samma fond eller i en annan underfond under samma paraply. Ytterligare upplysningar om konvertering finns i prospektet.

Hållbarhetspolicy Hållbarhetsrisker samt miljömässiga, sociala och styrande faktorer beaktas i fondens urvalsprocess.

SFDR Fonden främjar miljömässiga och/eller sociala segenskaper i den mening som avses i artikel 8 i SFDR.

Derivatpolicy Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (såsom terminer, optioner, indexterminer och valutaswappar) för säkringsändamål och effektiv portföljförvaltning. De tillgångar som ligger till grund för dessa finansiella derivatinstrument består av överlåtbara aktier, index baserade på överlåtbara aktier, utländsk valuta eller växelkurser.

Målgrupp

Fonden förväntar sig att en typisk investerare i fonden kommer att vara en långsiktig investerare med en investeringshorisont på minst fem år. Fonden kan vara lämplig för investerare som: (i) söker kapitalförstärkning på lång sikt, (ii) inte söker löpande avkastning från sin investering, (iii) är villiga att ta på sig den ökade risk som är förknippad med investeringen.

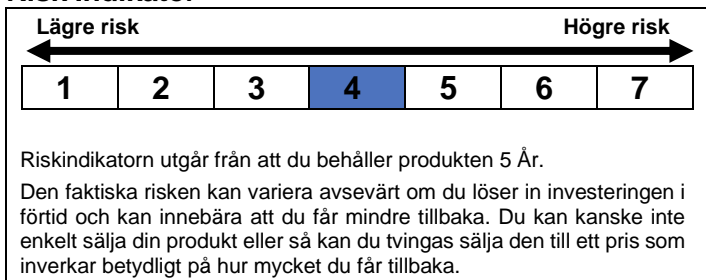
Praktisk information

Förvaringsinstitut State Street Bank International GmbH, filialen i Luxemburg

Mer information Det senaste prospektet och de senaste periodiska regleringsdokumenten, liksom all annan praktisk information, kan erhållas kostnadsfritt på engelska från Shikhara Capital (Hong Kong) Private Limited, Suite 1101, Level 11, Five Pacific Place, No.28 Hennessy Road, Hong Kong eller via följande e-postadress: investorrelations@shikhara.com. Tillgångsvärdet kan erhållas på enkel begäran från förvaltningsbolaget.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk Indikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att

Resultat scenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen

produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

För andra relevanta risker som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn hänvisas till prospektet.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 09/2024 och 01/2026.

Neutralt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 12/2018 och 12/2023

Positivt scenario Denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 03/2020 och 03/2025.

De ovan nämnda beräkningarna utfördes med hjälp av riktmärken MSCI India Index.

Rekommenderad innehavstid		5 år	
Exempel på investering		USD 10 000	
Resultatscenarier		Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Minimum	Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	4 250 USD -57.5 %	3 600 USD -18.5 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	6 860 USD -31.4 %	8 340 USD -3.6 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	10 640 USD 6.4 %	17 150 USD 11.4 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	17 570 USD 75.7 %	25 190 USD 20.3 %

Vad händer om ONE Fund Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens förvaltningsbolag har ingen skyldighet att göra utbetalningar, eftersom fonden inte är avsedd för detta. Du omfattas inte av något nationellt kompensationsystem. För att skydda dina tillgångar förvaras dessa hos ett separat företag, ett förvaringsinstitut. Om fonden misslyckas skulle förvaringsinstitutet likvidera investeringarna och fördela inkomsterna till investerarna. I värsta fall kan du dock förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- USD 10 000 investeras.

Exempel Investering USD 10 000		
Resultatscenarier	Om du löser in efter 1 År	Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid)
Totala kostnader	71 USD	452 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	0.7%	0.8% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 12.2 % före kostnader och 11.4 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0.0% Det finns ingen inträdeskostnad för denna produkt.	0 USD
Inlösenkostnader	0.0% Vi tar inte ut någon exitavgift för denna produkt, men den person som säljer produkten kan göra det.	0 USD
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltnings- och andra administrativ- eller driftskostnader	0.4% av värdet på din investering per år. Detta är en förhandsuppskattning, så denna siffra kan variera från år till år.	43 USD
Transaktionskostnader	0.3% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	28 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	0.0% Det finns ingen prestandaavgift för denna produkt.	0 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 År

Produkten är avsedd för långsiktigt sparande; investerare uppmanas att behålla sin investering under minst 5 År. Investeringen kan dock lösas in utan påföljd när som helst under denna period, eller behållas under längre tid. Inlösen kan ske varje luxemburgsk arbetsdag; betalning sker inom fem arbetsdagar. Aktier kommer att lösas in till ett pris baserat på substansvärdet per aktie beräknat för relevant värderingsdag.

Hur kan jag klaga?

Du kan skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag på 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Storhertigdömet Luxemburg eller via e-post till mail@one-gs.com. Om du har ett klagomål som rör den person som informerade dig om produkten eller sålde den till dig, kommer denne att upplysa dig om vart du kan vända dig.

Övrig relevant information

Ytterligare information Detta dokument innehåller endast en del av all information som rör produkten. För mer information hänvisas till fondens juridiska dokumentation, som finns tillgänglig på begäran. De kostnader, resultat- och riskberäkningar som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU-reglerna.

Resultat scenarier Du kan hitta tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på <https://priips-scenarios.com/shikhara-funds/LU3066674162/sv/eu/>

Tidigare resultat Du kan ladda ner den historiska utvecklingen under de senaste 0 åren från vår webbplats på <https://priips-performance-chart.com/shikhara-funds/LU3066674162/sv/eu/>