

Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Ein Teilfonds von Mirae Asset Global Discovery Fund Class A Capitalisation USD

➤ Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

➤ Produkt

Name: Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Class A Capitalisation USD
ISIN: LU0755803557
PRIIP-Hersteller: FundRock Management Company S.A.
Website des PRIIP-Herstellers: www.fundrock.com
Telefon: +352 263 4561

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Überwachung von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Dieses Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 19 Februar 2025.

➤ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieses Produkt ist eine Société d'Investissement à Capital Variable.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Der Fonds zielt darauf ab, über ein diversifiziertes Portfolio Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in lokale und externe Schuldtitel aus Schwellenländern, Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, Schuldtitel aus Unternehmenssektoren aus Schwellenländern und Staats- und Unternehmensanleihen aus Industrieländern investiert, die von Emittenten begeben wurden, die in Asien, Mittel-/Osteuropa und Lateinamerika präsent sind oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, sowie über ein diversifiziertes Portfolio wie Schuldtitel (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unternehmensemissionen, US-Staatsanleihen, staatliche Emissionen und quasi-staatliche Emissionen), derivative Futures (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Staatsanleihen-Futures und Devisen-Futures), Forwards (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Non-Deliverable Forwards), Devisenswaps, Investmentgesellschaften (einschließlich, aber nicht beschränkt auf börsengehandelte Fonds) und Kassainstrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf US-Staatsanleihen). Der Fonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Bisweilen kann der Fondsmanager auch in andere Arten von zulässigen Wertpapieren investieren, wie im Prospekt beschrieben.

Wie im OGAW-Prospekt für zulässig erklärt und beschrieben, kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (wie z. B. Staatsanleihen-Futures und Devisenswaps) einsetzen und Techniken und Instrumente für eine effiziente Portfolioverwaltung und zu Absicherungs- und Anlagezwecken verwenden.

Zeichnung/Rücknahme/Umtausch – Anleger können Anteile des Fonds an jedem Tag kaufen, zurückgeben und umtauschen, der in Luxemburg ein Geschäftstag ist.

Dividenden – Es werden keine Dividenden erklärt und an die Anteilhaber dieser Anteilklasse ausgezahlt.

Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Die vollständigen Anlageziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem Nachtrag des Prospekts für den Fonds.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein relativ hohes Verlustrisiko für ihr ursprüngliches Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die vorhaben, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben.

Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, gehalten.

Art der Ausschüttung: Es handelt sich um ein thesaurierendes Produkt.

➤ Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrige Risiken

Hohe Risiken



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, was einer niedrigen Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlagebeispiel: USD 10.000		1 Jahr	5 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 6.650	USD 7.510
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,49%	-5,56%
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 8.170	USD 8.900
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,26%	-2,30%
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 9.650	USD 9.770
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3,49%	-0,47%
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 10.190	USD 11.360
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,85%	2,58%

¹Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 10/2017 bis 10/2022.

²Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 01/2019 bis 01/2024.

³Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage von 12/2015 bis 12/2020.

➤ Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält normalerweise keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von der Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei der Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als PRIIP-Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Konzeption des Produkts eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Es besteht kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, mit dem dieser Verlust vollständig oder teilweise ausgeglichen werden kann.

➤ **Welche Kosten entstehen?**

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: USD 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahre einlösen
Kosten insgesamt	USD 807	USD 1.628
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8,07%	3,12%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2,65 % vor Kosten und -0,47 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, sowie die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Bis zu 5,25% Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	Bis zu USD 525
	Ausstiegskosten	Bis zu 1,00% Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird.	Bis zu USD 101
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 168
	Transaktionskosten	0,13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 13
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	USD 0

➤ **Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Der Fonds ist für eine langfristige Anlage ausgelegt, und es wird empfohlen, diese Anlage mindestens 5 Jahre lang zu halten. Sie können, wie im Fondsprospekt angegeben, normalerweise an jedem Geschäftstag Anteile des Fonds kaufen oder verkaufen.

➤ **Wie kann ich mich beschweren?**

Wenn Sie eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder die Person haben, die Sie über das Produkt berät, können Sie sich wie folgt an uns wenden:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In jedem Fall muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und den Antrag kurz erläutern.

➤ **Sonstige zweckdienliche Angaben**

Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den letzten Prospekt des Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online unter <https://am.miraeasset.eu/> verfügbar.

Wertentwicklung in der Vergangenheit und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie online unter <https://www.am.miraeasset.eu/>. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter <https://am.miraeasset.eu/>.

Der letzte NIW ist kostenlos bei der Verwaltungsstelle oder unter <https://am.miraeasset.eu/> erhältlich.