# Essentiële-informatiedocument

## Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund
## Een subfonds van Mirae Asset Global Discovery Fund
## Class A Capitalisation EUR

### ➢ Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

### ➢ Product

| | |
|---|---|
| *Naam:* | Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund Class A Capitalisation EUR |
| *ISIN:* | LU1689656566 |
| *PRIIP-ontwikkelaar:* | FundRock Management Company S.A. |
| *Website PRIIP-ontwikkelaar:* | https://www.fundrock.com/ |
| *Telefoonnr.:* | +352 27 111 1 |

De Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.
Aan deze priip is vergunning verleend in Luxemburg.
Aan FundRock Management Company S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dit essentiële-informatiedocument is correct op 19 februari 2024.

### ➢ Wat is dit voor een product?

**Soort:** Dit product is een Société d'Investissement à Capital Variable.

**Looptijd:** Geen vaste looptijd

**Doelstellingen:** Het Fonds streeft naar langetermijngroei door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van midcap-bedrijven die gevestigd zijn in of een groot deel van hun economische activiteiten uitvoeren in India. Ten behoeve van het Fonds worden (i) midcap-bedrijven gedefinieerd als bedrijven die geen smallcap-bedrijven zijn en die geen deel uitmaken van de top 100-aandelen die genoteerd zijn aan de India Stock Exchange op basis van marktkapitalisatie, (ii) smallcap-bedrijven gedefinieerd als bedrijven die geen deel uitmaken van de top 500-aandelen die genoteerd zijn aan de India Stock Exchange op basis van marktkapitalisatie en (iii) largecap-bedrijven gedefinieerd als bedrijven die deel uitmaken van de top 100-aandelen die genoteerd zijn aan de India Stock Exchange op basis van marktkapitalisatie. Het Fonds wordt actief beheerd en verwijst naar de NIFTY Midcap 100 Index (de "Benchmark") door ernaar te streven beter te presteren dan deze index. Er gelden geen beperkingen voor de mate waarin de portefeuille van het Fonds mag afwijken van die van de Benchmark.

Het Fonds kan in bijkomende orde ook beleggen in aandelen en aandelengerelateerde effecten van small- en largecap-bedrijven die gevestigd zijn in India of een groot deel van hun economische activiteiten uitvoeren in India, en in andere in aanmerking komende effecten die door de Hoofdbeleggingsbeheerder geschikt worden geacht, zoals rechten van deelneming en aandelen van icbe's en/of icb's, met inbegrip van op de beurs verhandelde fondsen en financiële derivaten, inclusief, maar niet beperkt tot, indexfutures en opties.

Zoals toegestaan door en beschreven in het prospectus van de icbe, kan het Fonds financiële derivaten (zoals indexfutures en valutaswaps), technieken en instrumenten gebruiken voor efficiënt portefeuillebeheer, afdekkings- en beleggingsdoeleinden.

Inschrijving/terugkoop/conversie - Beleggers kunnen aandelen in het Fonds kopen, verzilveren en omwisselen op iedere dag waarop de banken in Luxemburg en de India Stock Exchange geopend zijn voor normale bedrijfsactiviteiten.

Dividenden - Er wordt geen dividend vastgesteld en uitgekeerd aan de aandeelhouders van deze aandelenklasse.

De basisvaluta van het fonds is de USD.

Beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van andere fondsen mogen in totaal niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva van het Fonds.

Raadpleeg het supplement bij het Prospectus voor de volledige beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds.

**Retailbeleggersdoelgroep:** Dit Fonds is bedoeld voor beleggers die bereid zijn een relatief hoog risico op verlies van hun oorspronkelijke kapitaal te nemen om een hoger potentieel rendement te behalen en die voornemens zijn hun belegging ten minste 5 jaar aan te houden.

**Depositaris:** De activa van het Fonds worden aangehouden via de Depositaris, zijnde Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

**Distributiesoort:** Het product is van het kapitalisatietype.

## ➢ Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

*Risico-indicator*

**Lager risico** **Hoger risico**

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

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaren aanhoudt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse.

Dit geeft aan dat de potentiële verliezen als gevolg van toekomstige prestaties gemiddeld hoog zijn, en slechte marktomstandigheden hebben waarschijnlijk invloed op het vermogen van het Fonds om uit te betalen.

Voor andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor het product en waarmee in de samenvattende risico-indicator geen rekening is gehouden, verwijzen we u naar het Prospectus van het Fonds dat beschikbaar is op am.miraeasset.eu.

Het Fonds biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties waardoor u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

*Prestatiescenario's*

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van een geschikte vervangende waarde over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

| **Voorbeeld belegging: EUR 10.000** | | **1 jaar** | **5 jaren** |
|---|---|---|---|
| Minimaal | Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Stressscenario | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | EUR 890 | EUR 480 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -91,05% | -45,46% |
| Ongunstig scenario[1] | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | EUR 6.180 | EUR 7.800 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -38,19% | -4,85% |
| Gematigd scenario[2] | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | EUR 10.050 | EUR 16.210 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 0,46% | 10,15% |
| Gunstig scenario[3] | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | EUR 18.820 | EUR 20.130 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 88,23% | 15,02% |

[1]Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 03/2015 en 03/2020.
[2]Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2017 en 10/2022.
[3]Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 09/2018 en 09/2023.

## ➢ Wat gebeurt er als FundRock Management Company S.A. niet kan uitbetalen?

De Beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het Fonds en houdt normaal gesproken geen activa van het Fonds aan (activa die door een depositaris kunnen worden aangehouden, worden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving aangehouden bij een depositaris in diens bewaarnetwerk). De Beheermaatschappij heeft net als de PRIIPS-ontwikkelaar van dit product geen verplichting tot uitbetaling aangezien het productontwerp niet in een dergelijke uitbetaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden wanneer het Fonds of de depositaris niet in staat is uit te betalen. Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

## ➢ Wat zijn de kosten?

**Kosten in de loop van de tijd**

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement).
- Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- EUR 10.000 wordt belegd

| Voorbeeld belegging: EUR 10.000 | Als u besluit tot verkoop na 1 jaar | Als u besluit tot verkoop na 3 |
|---|---|---|
| Totale kosten | EUR 827 | EUR 3.377 |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 8,27% | 4,25% |

*(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen.* Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 14,40% vóór kosten en 10,15% na kosten."*

*Samenstelling van de kosten*

De onderstaande tabel toont het effect per jaar dat de verschillende soorten kosten hebben op het beleggingsrendement dat u aan het eind van de aanbevolen periode van bezit zou kunnen krijgen evenals de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

| De tabel toont het effect op het rendement per jaar | | Als u uitstapt na 1 jaar | |
|---|---|---|---|
| **Eenmalige kosten bij in- of uitstap** | Instapkosten | **Tot** 5,25% Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht. | **Tot** EUR 525 |
| | Uitstapkosten | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening. | EUR 0 |
| **Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht** | Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 2,17% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. | EUR 217 |
| | Transactiekosten | 0,85% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. | EUR 85 |
| **Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht** | Prestatievergoedingen en carried interest | Er wordt voor dit product geen prestatievergoeding aangerekend. | EUR 0 |

## ➢ Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

*De aanbevolen minimale periode van bezit: 5 jaren.*

Het Fonds is ontworpen om te worden aangehouden op lange termijn en de aanbevolen periode van bezit voor dit product is ten minste 5 jaar. U kunt op elke handelsdag aandelen in het Fonds kopen of verkopen, zoals uiteengezet in het prospectus van het Fonds.

## ➢ Hoe kan ik een klacht indienen?

Mocht u een klacht hebben over het product, het gedrag van de ontwikkelaar of degene die u het product adviseert, neemt u dan op de volgende manieren contact met ons op:

Telefonisch op: +352 27 111 1
E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com
Per post aan: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg
Website: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/

In alle gevallen moet de klachtindiener duidelijk zijn/haar contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte uitleg van de claim geven.

## ➢ Andere nuttige informatie

Wij zijn verplicht u verdere documentatie te verstrekken, zoals het laatste prospectus van het Fonds en de jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op https://am.miraeasset.eu./

In het verleden behaalde resultaten en eerdere prestatiescenario's: Gegevens over in het verleden behaalde resultaten zijn online beschikbaar op https://www.am.miraeasset.eu/. Zie voor eerdere prestatiescenario's https://am.miraeasset.eu./

De meest recente NAV is gratis verkrijgbaar bij de Beheerder of https://am.miraeasset.eu./.