

Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund En underfond af Mirae Asset Global Discovery Fund Class I Capitalisation USD

➤ Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

➤ Produkt

Navn: Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund Class I Capitalisation USD
ISIN: LU1689658422
PRIIP-producent: FundRock Management Company S.A.
PRIIP-producentens websted: www.fundrock.com
Telefon: +352 263 4561

Commission de Surveillance du Secteur Financier er ansvarlig for tilsynet med FundRock Management Company S.A. i forbindelse med dette dokument med central information.

Dette PRIIP er godkendt i Luxembourg.

FundRock Management Company S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dokumentet med central information er korrekt pr. 19 februar 2025.

➤ Hvad drejer dette produkt sig om?

Type: Dette produkt er et investeringselskab med variabel kapital (SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable).

Løbetid: Ingen fast løbetid.

Mål: Fonden tilstræber at opnå langsigtet vækst ved primært at investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer i mellemstore virksomheder, der har hjemsted eller har en væsentlig del af deres økonomiske aktiviteter i Indien. I relation til fonden er (i) mellemstore virksomheder defineret som virksomheder, der ikke er små virksomheder og ikke er blandt de største 100 aktier, der er noteret på India Stock Exchange, målt på markeds kapitalisering, (ii) små virksomheder defineres som virksomheder, der ikke er blandt de største 500 aktier, der er noteret på India Stock Exchange, målt på markeds kapitalisering, og (iii) store virksomheder er defineret som virksomheder, der er blandt de største 100 aktier, der er noteret på India Stock Exchange, målt på markeds kapitalisering. Fonden forvaltes aktivt med henvisning til NIFTY Midcap 100 Index ("benchmark"), som den søger at overgå. Der er ingen begrænsninger for, i hvor høj grad fondens portefølje kan afvige fra benchmarket.

Fonden kan også, på accessorisk grundlag, investere i aktier og aktierelaterede værdipapirer i små og store virksomheder, som enten har hjemsted eller har en væsentlig del af deres økonomiske aktiviteter i Indien, samt andre kvalificerede værdipapirer, der enten anses for at være passende af den primære investeringsforvalter, f.eks. andele og aktier i investeringsinstitutter (UCITS og/eller UCI), herunder børshandlede fonde, samt afledte finansielle instrumenter, herunder, men ikke begrænset til, indeksfutures og optioner.

I det omfang det er tilladt og beskrevet i investeringsinstituttets prospekt, kan fonden anvende afledte finansielle instrumenter (såsom indeksfutures og valutaswaps), og den kan anvende teknikker og instrumenter med henblik på effektiv porteføljeadministration, hedging og investeringsformål.

Tegning/indløsning/konvertering – Investorer kan købe, indløse og ombytte aktier i fonden på alle dage, der er en bankdag i Luxembourg, og hvor India Stock Exchange er åben.

Udbytte – Der udbetales ikke udbytte til aktionærerne i denne aktieklasser.

Fondens basisvaluta er USD.

Investeringer i andele eller aktier i andre fonde må ikke samlet set overstige 10 % af fondens nettoaktiver.

Se fondens tillæg til prospektet for at få flere oplysninger om dens investeringsmål og -politik.

Påtaent detailinvestor: Fonden er beregnet til investorer, der er klar til at påtage sig en relativt høj risiko for at miste deres oprindelige kapital for til gengæld at få et højere potentielt afkast, og som har planer om at beholde deres investering i mindst 5 år.

Depositar: Fondens aktiver opbevares af dens depositar, som er Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Fordelingstype: Dette produkt er akkumulerende.

➤ Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

Lavere risiko

Højere risiko



I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Resultatscenerier

Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges præcist. De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for benchmarket inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Eksempel på investering: USD 10.000		1 år	5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du risikerer at miste en del af eller hele din investering.		
Stressscenarie	Hvad du kan få tilbage	USD 1.040	USD 1.960
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-89,55%	-27,80%
Ufordelagtigt scenarie ¹	Hvad du kan få tilbage	USD 6.580	USD 9.280
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-34,24%	-1,49%
Moderat scenarie ²	Hvad du kan få tilbage	USD 11.140	USD 17.580
	Gennemsnitligt afkast hvert år	11,42%	11,95%
Fordelagtigt scenarie ³	Hvad du kan få tilbage	USD 19.210	USD 25.450
	Gennemsnitligt afkast hvert år	92,09%	20,54%

¹Denne type scenarie opstod for en investering mellem 03/2015 og 03/2020.

²Denne type scenarie opstod for en investering mellem 03/2017 og 03/2022.

³Denne type scenarie opstod for en investering mellem 08/2019 og 08/2024.

➤ Hvad sker der, hvis FundRock Management Company S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Administrationsselskabet er ansvarlig for administration og forvaltning af fonden og besidder typisk ikke aktiver i fonden (aktiver, der kan opbevares af en depositar, vil i overensstemmelse med gældende regler blive opbevaret hos en depositar i dennes depotnetværk). Administrationsselskabet, som er dette produkts PRIIP-producent, er ikke forpligtet til at foretage udbetalinger, da produktets design ikke overvejer en sådan betaling. Investorer kan dog lide tab, hvis fonden eller depositaren ikke er i stand til at foretage udbetalinger. Der findes ingen kompensations- eller garantiordning, som kan dække hele eller en del af dette tab.

➤ Hvilke omkostninger er der?

Omkostninger over tid

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ligger inde med produktet, og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast)
- I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist i det moderate scenarie
- Der er investeret USD 10.000

Eksempel på investering: USD 10.000	Hvis du indløser efter 1 år	Hvis du indløser efter 5 år
Omkostninger i alt	USD 396	USD 1.971
Årlig omkostningsmæssig konsekvens(*)	3,96%	2,40%

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 14,35 % før omkostninger og 11,95 % efter omkostninger.

Omkostningernes sammensætning

Tabellen nedenfor viser den årlige indvirkning af de forskellige typer omkostninger på det investeringsafkast, du måtte få ved udgangen af den anbefalede investeringsperiode, og betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Tabellen viser konsekvensen på afkastet pr. år		Ved exit efter 1 år	
Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit	Oprettelsesomkostninger	Op til 1,00% Det er det maksimale beløb, du vil blive opkrævet.	Op til USD 100
	Exitomkostninger	Op til 1,00% Det er det maksimale beløb, du vil blive opkrævet.	Op til USD 101
Løbende omkostninger afholdt hvert år	Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	1,29% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i det seneste år.	USD 129
	Transaktionsomkostninger	0,66% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	USD 66
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser	Resultatgebyrer og carried interest	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	USD 0

➤ Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Den anbefalede minimumsinvesteringsperiode: 5 år.

Fonden er beregnet til langsigtet investering, og det anbefales, at du beholder investeringen i mindst 5 år. Du kan købe eller sælge aktier i fonden på en hvilken som helst bankdag, som det er defineret i fondens prospekt.

➤ Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over produktet, producenten eller den person, der rådgiver om produktet, kan du kontakte os via de følgende metoder:

Postadresse: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

I alle tilfælde skal klageren tydeligt angive sine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og inkludere en kort forklaring af klagen.

➤ Anden relevant information

Vi er forpligtede til at forsyne dig med yderligere dokumentation, f.eks. fondens seneste prospekt, års- og halvårsrapporter. Disse dokumenter og andre produktoplysninger er tilgængelige online på <https://am.miraeasset.eu/>.

Tidligere resultater og resultatscenarier: Du kan finde oplysninger om tidligere resultater online på <https://www.am.miraeasset.eu/>. Du kan finde oplysninger om tidligere resultatscenarier på <https://am.miraeasset.eu/>.

Den seneste nettoaktivværdi kan hentes gratis fra administratoren eller <https://am.miraeasset.eu/>.