

Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Un subfondo de Mirae Asset Global Discovery Fund Class A Capitalisation USD

➤ Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

➤ Producto

Nombre:	Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Class A Capitalisation USD
ISIN:	LU0755803557
Productor del PRIIP:	FundRock Management Company S.A.
Sitio web del productor del PRIIP:	www.fundrock.com
Teléfono:	+352 263 4561

La Commission de Surveillance du Secteur Financier es responsable de la supervisión de FundRock Management Company S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

FundRock Management Company S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Este documento de datos fundamentales es exacto a 19 febrero 2025.

➤ ¿Qué es este producto?

Tipo: Este producto es una société d'investissement à capital variable.

Plazo: Sin plazo fijo.

Objetivos: El Fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento de los ingresos y del capital a través de una cartera diversificada, invirtiendo principalmente en deuda local y externa de mercados emergentes, bonos soberanos y corporativos de mercados emergentes, deuda corporativa de mercados emergentes y bonos soberanos y corporativos de mercados desarrollados, emitidos por emisores con presencia o actividad económica en Asia, Europa Central/Oriental y Latinoamérica, mediante carteras diversificadas con instrumentos tales como títulos de deuda (entre los que se incluyen emisiones corporativas, bonos gubernamentales de EE. UU., emisiones soberanas/gubernamentales y cuasisoberanas/cuasigubernamentales), futuros derivados (entre los que se incluyen futuros de bonos gubernamentales y futuros de divisas), contratos a plazo (entre los que se incluyen contratos a plazo no entregables), permutas de divisas, sociedades de inversión (entre las que se incluyen los fondos de inversión cotizados) e instrumentos de efectivo (entre los que se incluyen los bonos del Tesoro de EE. UU.). El Fondo se gestiona de forma activa y no se compara con ningún valor de referencia.

Ocasionalmente, el gestor de fondos también puede invertir en otros tipos de valores aptos como se detalla en el folleto.

Según lo permitido y descrito en el folleto del OICVM, el Fondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados (como futuros de bonos gubernamentales y permutas financieras de divisas) y emplear técnicas e instrumentos, únicamente con fines de gestión eficiente de la cartera, cobertura e inversión.

Suscripción/Reembolso/Conversión: Los inversores pueden suscribir, reembolsar y convertir acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo.

Dividendos: No se declarará ni pagará ningún dividendo a los accionistas de esta clase de acciones.

La moneda de base del Fondo es el USD.

Consulte el suplemento del folleto del Fondo para conocer todos los detalles relativos a los objetivos y las políticas de inversión.

Inversor minorista al que va dirigido: El Fondo está destinado a inversores que estén dispuestos a asumir un nivel relativamente alto de riesgo de pérdida de su capital original con el fin de obtener un mayor rendimiento potencial, y que planeen mantener su inversión durante al menos 5 años.

Depositario: Los activos del Fondo se mantienen a través de su Depositario, que es Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Tipo de distribución: El producto es de acumulación.

➤ ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto de referencia durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Ejemplo de inversión: 10.000 USD		1 año	5 años
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Usted podría perder la totalidad o parte de su inversión.		
Escenario de tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 6.650	USD 7.510
	Rendimiento medio cada año	-33,49%	-5,56%
Escenario desfavorable ¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 8.170	USD 8.900
	Rendimiento medio cada año	-18,26%	-2,30%
Escenario moderado ²	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 9.650	USD 9.770
	Rendimiento medio cada año	-3,49%	-0,47%
Escenario favorable ³	Lo que podría recibir tras deducir los costes	USD 10.190	USD 11.360
	Rendimiento medio cada año	1,85%	2,58%

¹Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2017 y 10/2022.

²Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 01/2019 y 01/2024.

³Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 12/2015 y 12/2020.

➤ ¿Qué pasa si FundRock Management Company S.A. no puede pagar?

La Sociedad de Gestión es responsable de la administración y la gestión del Fondo y, por lo general, no mantiene activos del Fondo (los activos que pueden ser mantenidos por un depositario, de acuerdo con las normativas aplicables, los mantiene un depositario en su red de custodia). La Sociedad de Gestión, como productora de este PRIIP, no tiene obligación de pagar, ya que el diseño del producto no contempla que se realice dicho pago. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas si el Fondo o el depositario no pueden pagar. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar, ni en su totalidad ni en parte, esa pérdida.

➤ ¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).
- En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10.000 USD

Ejemplo de inversión: 10.000 USD	Si lo vende después de 1 año	Si lo vende después de 5 años
Costes totales	USD 807	USD 1.628
Incidencia anual de los costes (*)	8,07%	3,12%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2,65 % antes de deducir los costes y del -0,47 % después de deducir los costes.

Composición de los costes

La siguiente tabla muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del periodo de mantenimiento recomendado, y el significado de las diferentes categorías de costes.

La tabla muestra el impacto en el rendimiento anual		En caso de salida después de 1 año	
Costes únicos de entrada o salida	Costes de entrada	Hasta 5,25% Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará.	Hasta USD 525
	Costes de salida	Hasta 1,00% Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará.	Hasta USD 101
Costes corrientes detraídos cada año	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,68% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	USD 168
	Costes de operación	0,13% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	USD 13
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	USD 0

➤ ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

El periodo de mantenimiento mínimo recomendado: 5 años.

El Fondo está diseñado para inversiones a largo plazo y le recomendamos que mantenga esta inversión durante al menos 5 años. Podrá comprar o vender acciones del Fondo cualquier día hábil según se establezca en el folleto del Fondo.

➤ ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna reclamación sobre el producto, la conducta del productor o la persona que le asesora sobre el producto, póngase en contacto con nosotros por los siguientes medios:

Dirección postal: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo

Correo electrónico: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

En todos los casos, el reclamante debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente el objeto de su reclamación.

➤ Otros datos de interés

Estamos obligados a proporcionarle documentación adicional, como el último folleto del Fondo y los informes anuales y semestrales. Estos documentos y otra información del producto están disponibles en <https://am.miraeasset.eu/>.

Rentabilidad histórica y escenarios de rentabilidad: Para obtener más información sobre la rentabilidad histórica, consulte <https://www.am.miraeasset.eu/>. Para conocer los escenarios de rentabilidad anteriores, consulte <https://am.miraeasset.eu/>.

El último VL se puede obtener de forma gratuita previa petición al Administrador o visitando <https://am.miraeasset.eu/>.