

Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Un comparto di Mirae Asset Global Discovery Fund Class I Capitalisation USD

➤ **Scopo**

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e di aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

➤ **Prodotto**

<i>Nome:</i>	Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Class I Capitalisation USD
<i>ISIN:</i>	LU0755803987
<i>Ideatore del PRIIP:</i>	FundRock Management Company S.A.
<i>Sito Web dell'Ideatore del PRIIP:</i>	www.fundrock.com
<i>Telefono:</i>	+352 263 4561

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di FundRock Management Company S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

FundRock Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 19 febbraio 2025.

➤ **Cos'è questo prodotto?**

Tipo: Questo prodotto è una Société d'Investissement à Capital Variable.

Termine: Nessun termine fisso.

Obiettivi: Il Fondo mira a conseguire reddito e crescita del capitale attraverso un portafoglio diversificato investendo principalmente in debito locale ed esterno dei mercati emergenti, obbligazioni sovrane e societarie dei mercati emergenti, titoli di debito dei settori societari dei mercati emergenti e titoli di Stato e obbligazioni societarie dei mercati sviluppati di emittenti che presentano o svolgono una parte consistente della propria attività economica in Asia, Europa centrale/orientale e America Latina, attraverso un portafoglio diversificato quali strumenti di debito (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni societarie, titoli di Stato statunitensi, emissioni governative/sovrane ed emissioni quasi governative/sovrane), future su derivati (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, future su titoli di Stato e future su cambi), contratti a termine (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, contratti a termine non consegnabili), swap valutari, società d'investimento (compresi, in via non limitativa, Exchange traded fund obbligazionari) e strumenti monetari (Compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Treasury USA). Il Fondo è a gestione attiva e senza parametro di riferimento.

A volte, il Manager del Fondo può investire anche in altri tipi di titoli idonei, come descritto in dettaglio nel prospetto informativo.

Come consentito e descritto nel prospetto dell'OICVM, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (come futures su titoli di Stato e swap su cambi) e impiegare tecniche e strumenti ai fini di una gestione efficiente di portafoglio, copertura e investimento.

Sottoscrizione/rimborso/conversione – gli investitori possono acquistare, rimborsare e convertire azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

Dividendi - non saranno dichiarati e pagati dividendi agli azionisti di questa Categoria di azioni.

La valuta base del Fondo è il dollaro USA.

Per una descrizione completa degli obiettivi e delle politiche d'investimento, si rimanda al supplemento del Prospetto informativo del Fondo.

Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il Fondo è rivolto a investitori disposti ad assumere un livello relativamente elevato di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale più elevato e che prevedono di mantenere l'investimento per almeno 5 anni.

Depositario: Le attività del Fondo sono detenute tramite il proprio Depositario, ossia Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Tipo di distribuzione: Il prodotto è in accumulo.

➤ Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Scenari di performance

Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli illustrati sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di stress mostra ciò che potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi da voi pagati al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

Esempio di investimento: USD 10.000		1 anno	5 anni
Minimo	Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento.		
Scenario di stress	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	USD 6.980	USD 7.810
	Rendimento medio annuo	-30,22%	-4,82%
Scenario sfavorevole ¹	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	USD 8.580	USD 9.510
	Rendimento medio annuo	-14,20%	-1,00%
Scenario moderato ²	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	USD 10.120	USD 10.440
	Rendimento medio annuo	1,19%	0,86%
Scenario favorevole ³	Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi	USD 10.690	USD 12.100
	Rendimento medio annuo	6,91%	3,88%

¹Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2017 e 10/2022.

²Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2019 e 01/2024.

³Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2015 e 12/2020.

➤ Cosa succede se FundRock Management Company S.A. non è in grado di pagare?

La Società di gestione è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Fondo e di norma non detiene attività del Fondo (le attività che possono essere detenute da un depositario sono, in linea con i regolamenti applicabili, detenute presso un depositario nella propria rete di custodia). La Società di gestione, in quanto ideatrice dei PRIIP, non ha alcun obbligo di pagamento in quanto la progettazione del prodotto non prevede l'effettuazione di tale pagamento. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire delle perdite qualora il Fondo o il depositario non siano in grado di pagare. Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, questa perdita.

➤ Quali sono i costi?

Costo nel tempo

La persona che fornisce consulenza o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, tale soggetto fornirà all'investitore informazioni su tali costi e su come essi influiscono sul suo investimento.

Le tabelle mostrano gli importi dediti dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un esempio di importo d'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di USD 10.000

Esempio di investimento: USD 10.000	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	USD 338	USD 956
Impatto sui costi annuali(*)	3,38%	1,78%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,64% al lordo dei costi e al 0,86% al netto dei costi.

Composizione dei costi

La tabella seguente mostra l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

La tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno		In caso di uscita dopo 1 anno	
Costi una tantum di ingresso o di uscita	Costi di sottoscrizione	Fino a 1,00% Questa è la cifra massima che può essere addebitata.	Fino a USD 100
	Costi di rimborso	Fino a 1,00% Questa è la cifra massima che può essere addebitata.	Fino a USD 101
Costi correnti registrati ogni anno	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	1,24% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	USD 124
	Costi di transazione	0,13% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti all'atto dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda della quantità acquistata e venduta.	USD 13
Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche	Commissioni di performance e carried interest	Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.	USD 0

➤ Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

Il Fondo è concepito per essere detenuto nel lungo termine e si raccomanda di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. L'investitore può acquistare o vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo come indicato nel prospetto del Fondo.

➤ Come presentare reclami?

In caso di reclami in merito al prodotto, alla condotta del produttore o alla persona che fornisce consulenza sul prodotto, è possibile contattarci utilizzando i seguenti metodi:

Indirizzo postale: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e motivare brevemente la propria richiesta.

➤ Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l'ultimo Prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del Fondo. Questi documenti e altre informazioni sui prodotti sono disponibili online all'indirizzo <https://am.miraeasset.eu/>.

Risultati ottenuti nel passato e scenari di performance: Per i dettagli sui risultati ottenuti nel passato, si rimanda al sito <https://www.am.miraeasset.eu/>. Per gli scenari di performance precedenti, consultare il sito <https://am.miraeasset.eu/>.

L'ultimo valore patrimoniale netto è disponibile gratuitamente su richiesta all'Agente amministrativo o sul sito <https://am.miraeasset.eu/>.