# Documento contenente le informazioni chiave

## Mirae Asset India Mid Cap Equity 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

| | |
|---|---|
| *Nome:* | Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund Class I Capitalisation USD |
| *ISIN:* | LU1689658422 |
| *Ideatore del PRIIP:* | FundRock Management Company S.A. |
| *Sito Web dell'Ideatore del PRIIP:* | https://www.fundrock.com/ |
| *Telefono:* | +352 27 111 1 |

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 2024.

### ➢ 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 una crescita a lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli correlati alle azioni di società a media capitalizzazione domiciliate o che svolgono una gran parte della propria attività economica in India. Ai fini del Fondo, per (i) società a media capitalizzazione si intendono quelle società che non sono società a bassa capitalizzazione e non fanno parte dei primi 100 titoli quotati sulla Borsa valori dell'India per capitalizzazione di mercato, (ii) per società a bassa capitalizzazione si intendono quelle società che non fanno parte dei primi 500 titoli quotati sulla Borsa valori dell'India per capitalizzazione di mercato e (iii) per società a grande capitalizzazione si intendono quelle società che fanno parte dei primi 100 titoli quotati sulla Borsa valori dell'India per capitalizzazione di mercato. Il Fondo è gestito attivamente e fa riferimento all'Indice NIFTY Midcap 100 (il "Parametro di riferimento") cercando di sovraperformare. Non vi sono restrizioni in merito alla misura in cui il portafoglio del Fondo può discostarsi da quello del Parametro di riferimento.

Il Fondo può inoltre investire, in via accessoria, in azioni e titoli equiparati di società a piccola e grande capitalizzazione domiciliate, o che esercitano una parte consistente della propria attività economica in India, nonché altri titoli idonei ritenuti appropriati dall'Investment Manager principale, quali quote e azioni di OICVM e/o OIC, compresi gli Exchange traded fund, e strumenti finanziari derivati, tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, futures e opzioni su indici.

Come consentito e descritto nel prospetto dell'OICVM, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (come futures su indici e swap su cambi) e ricorrere a 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 di normale apertura delle banche in Lussemburgo e della Borsa valori indiana.

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

La valuta base del Fondo è il dollaro USA.

Gli investimenti effettuati in quote o azioni di altri fondi non possono superare complessivamente il 10% del patrimonio netto del Fondo.

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 elevato**

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

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 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

Ciò significa che le perdite potenziali derivanti dalla performance futura sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

**Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.**

Per altri rischi che rivestono un'importanza significativa per il prodotto e che non sono presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, si prega di leggere il Prospetto informativo del Fondo disponibile all'indirizzo am.miraeasset.eu.

Il Fondo non include alcuna protezione dalle future performance di mercato, pertanto potreste perdere tutto o parte del vostro investimento.

*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 benchmark 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 1.030 | USD 600 |
| | Rendimento medio annuo | -89,69% | -42,96% |
| Scenario sfavorevole[1] | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 6.580 | USD 6.840 |
| | Rendimento medio annuo | -34,24% | -7,32% |
| Scenario moderato[2] | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 10.430 | USD 13.340 |
| | Rendimento medio annuo | 4,30% | 5,94% |
| Scenario favorevole[3] | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 19.210 | USD 20.130 |
| | Rendimento medio annuo | 92,09% | 15,02% |

[1]Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
[2]Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2018 e 02/2023.
[3]Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2018 e 09/2023.

## ➢ 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 414 | USD 1.696 |
| Impatto sui costi annuali(*) | 4,14% | 2,57% |

*(*) 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 8,51% al lordo dei costi e al 5,94% 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 | 1,28% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. | USD 128 |
| | Costi di transazione | 0,85% 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 85 |
| **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:

Telefono: +352 27 111 1
E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com
Indirizzo postale: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Granducato di Lussemburgo
Sito Web: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-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./.