

Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Een subfonds van Mirae Asset Global Discovery Fund Class I Capitalisation USD

➤ 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 Global Dynamic Bond Fund Class I Capitalisation USD
ISIN:	LU0755803987
PRIIP-ontwikkelaar:	FundRock Management Company S.A.
Website PRIIP-ontwikkelaar:	www.fundrock.com
Telefoonnr.:	+352 263 4561

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 2025.

➤ 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 inkomsten en kapitaalgroei via een gediversifieerde portefeuille door hoofdzakelijk te beleggen in lokale en externe schulden van opkomende markten, staats- en bedrijfsobligaties van opkomende markten, schulden van het bedrijfsleven in opkomende markten en staats- en bedrijfsobligaties van ontwikkelde markten van emittenten die aanwezig zijn of een groot deel van hun economische activiteiten uitvoeren Azië, Centraal-/Oost-Europa en Latijns-Amerika, via een gediversifieerde portefeuille zoals schuldinstrumenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedrijfsuitgiften, Amerikaanse staatsobligaties, overheids-/staatsuitgiften en quasi-overheids-/staatsuitgiften), derivatenfutures (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overheidsobligatiefutures en valutafutures), termijncontracten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, niet-leverbare termijncontracten), valutaswaps, beleggingsmaatschappijen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, op de beurs verhandelde obligatiefondsen) en kasinstrumenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Amerikaans schatkistpapier). Het Fonds wordt actief en niet aan de hand van een benchmark beheerd.

Soms kan de fondsbeheerder ook beleggen in andere soorten in aanmerking komende effecten, zoals beschreven in het prospectus.

Zoals toegestaan door en beschreven in het prospectus van de icbe, kan het Fonds financiële derivaten (zoals overheidsobligatiefutures 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 handelsdag in Luxemburg.

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

De basisvaluta van het fonds is de USD.

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



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

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 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse.

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 het product over de afgelopen 10 jaar. 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: USD 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	USD 6.980	USD 7.810
	Gemiddeld rendement per jaar	-30,22%	-4,82%
Ongunstig scenario ¹	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 8.580	USD 9.510
	Gemiddeld rendement per jaar	-14,20%	-1,00%
Gematigd scenario ²	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 10.120	USD 10.440
	Gemiddeld rendement per jaar	1,19%	0,86%
Gunstig scenario ³	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	USD 10.690	USD 12.100
	Gemiddeld rendement per jaar	6,91%	3,88%

¹Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10/2017 en 10/2022.

²Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 01/2019 en 01/2024.

³Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12/2015 en 12/2020.

➤ 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 beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

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

Voorbeeld belegging: USD 10.000	Als u besluit tot verkoop na 1 jaar	Als u besluit tot verkoop na 5 jaren
Totale kosten	USD 338	USD 956
Effect van de kosten per jaar (*)	3,38%	1,78%

(*) 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 2,64% vóór kosten en 0,86% 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	
Enmalige kosten bij in- of uitstap	Instapkosten	Tot 1,00% Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht.	Tot USD 100
	Uitstapkosten	Tot 1,00% Dit is het hoogste bedrag dat u in rekening zal worden gebracht.	Tot USD 101
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht	Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	1,24% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	USD 124
	Transactiekosten	0,13% 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.	USD 13
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht	Prestatievergoedingen en carried interest	Er wordt voor dit product geen prestatievergoeding aangerekend.	USD 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:

Per post aan: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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