

Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Um subfundo do Mirae Asset Global Discovery Fund Class I Capitalisation USD

➤ Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

➤ Produto

Nome: Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund Class I Capitalisation USD
ISIN: LU0755803987
Produtor do PRIIP: FundRock Management Company S.A.
Sítio Web do Produtor do PRIIP: www.fundrock.com
Telefone: +352 263 4561

A Commission de Surveillance du Secteur Financier é responsável pela supervisão da FundRock Management Company S.A. relativamente a este Documento de Informação Fundamental.

Este PRIIP está autorizado no Luxemburgo.

A FundRock Management Company S.A. está autorizada no Luxemburgo e é regulada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Este documento de informação fundamental é exato a 19 fevereiro 2025.

➤ Em que consiste este produto?

Tipo: Este produto é uma Société d'Investissement à Capital Variable.

Prazo: Sem prazo fixo.

Objetivos: O Fundo visa alcançar rendimento e crescimento de capital através de uma carteira diversificada, investindo principalmente em dívida local e externa de mercados emergentes, obrigações soberanas e empresariais de mercados emergentes, dívida de setores empresariais de mercados emergentes e obrigações governamentais e empresariais de mercados desenvolvidos de emittentes com presença ou que realizam uma grande parte da sua atividade económica na Ásia, Europa Central/Oriental e América Latina, através de uma carteira diversificada, como instrumentos de dívida (incluindo, entre outros, emissões empresariais, títulos governamentais dos EUA, emissões governamentais/soberanas e emissões quase governamentais/soberanas), futuros de derivados (incluindo, entre outros, futuros de obrigações governamentais e futuros cambiais), contratos a prazo (incluindo, entre outros, contratos a prazo de moeda sem entrega física), swaps cambiais, sociedades de investimento (incluindo, entre outros, fundos transacionados em bolsas obrigacionistas) e instrumentos em numerário (incluindo, entre outros, títulos do tesouro dos EUA). O fundo é gerido ativamente e não por referência a um índice de referência.

Por vezes, o gestor do fundo poderá também investir noutros tipos de títulos elegíveis, conforme detalhado no prospeto.

Conforme permitido e descrito no prospeto do OICVM, o Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados (tais como futuros de obrigações governamentais e swaps cambiais) e utilizar técnicas e instrumentos para efeitos de gestão eficiente da carteira, cobertura de riscos e investimento.

Subscrição/Resgate/Conversão - Os investidores podem comprar, resgatar e trocar ações do Fundo em qualquer dia útil no Luxemburgo.

Dividendos - Não serão declarados e pagos dividendos aos acionistas desta categoria de ações.

A moeda base do Fundo é o USD.

Consulte o Suplemento do Fundo no Prospeto para obter informações completas sobre o objetivo e as políticas de investimento.

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina: O Fundo destina-se a investidores que estejam preparados para assumir um nível relativamente elevado de risco de perda para o seu capital original, para obter um potencial retorno mais elevado, e que pretendam permanecer investidos durante, pelo menos, 5 anos.

Depositário: Os ativos do Fundo são detidos pelo seu Depositário, que é a Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Tipo de distribuição: O produto está a acumular-se.

➤ Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco

Risco mais baixo

Risco mais alto



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma categoria de risco baixa.

Cenários de desempenho

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto de referência ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro.

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas.

Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o valor que obterá.

Exemplo de investimento: USD 10.000		1 ano	5 anos
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
Cenário de stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 6.980	USD 7.810
	Retorno médio anual	-30,22%	-4,82%
Cenário desfavorável ¹	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 8.580	USD 9.510
	Retorno médio anual	-14,20%	-1,00%
Cenário moderado ²	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 10.120	USD 10.440
	Retorno médio anual	1,19%	0,86%
Cenário favorável ³	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 10.690	USD 12.100
	Retorno médio anual	6,91%	3,88%

¹Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 10/2017 e 10/2022.

²Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 01/2019 e 01/2024.

³Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 12/2015 e 12/2020.

➤ O que sucede se FundRock Management Company S.A. não puder pagar?

A Sociedade Gestora é responsável pela administração e pela gestão do Fundo e não detém normalmente os ativos do Fundo (os ativos que podem ser detidos pelo depositário são, em conformidade com os regulamentos aplicáveis, detidos pelo depositário na sua rede de custódia). A Sociedade Gestora, na qualidade de produtor do PRIIP deste produto, não tem qualquer obrigação de pagar, uma vez que a conceção do produto não contempla qualquer pagamento desse tipo. No entanto, os investidores podem sofrer perdas se o Fundo ou o depositário não puder pagar. Não existe qualquer regime de indemnização ou de garantia que possa compensar, total ou parcialmente, esta perda.

➤ Quais são os custos?

Custos ao longo do tempo

A pessoa que presta consultoria sobre este produto ou que lhe vende o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e a forma como estes afetam o seu investimento.

Os quadros apresentam os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, durante quanto tempo se detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos o seguinte:

- No primeiro ano iria recuperar o montante que investiu (0% de retorno anual)
- Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado
- São investidos 10.000 USD

Exemplo de investimento: USD 10.000	Em caso de resgate após 1 ano	Em caso de resgate após 5 anos
Custos totais	USD 338	USD 956
Impacto dos custos anuais(*)	3,38%	1,78%

(*) Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 2,64% antes dos custos e 0,86% depois dos custos.

Composição dos custos

A tabela abaixo mostra o impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de detenção recomendado e o significado das diferentes categorias de custos.

A tabela mostra o impacto no retorno por ano		Se sair após 1 ano	
Custos pontuais de entrada ou saída	Custos de entrada	Até 1,00% Este é o valor máximo que lhe será cobrado.	Até USD 100
	Custos de saída	Até 1,00% Este é o valor máximo que lhe será cobrado.	Até USD 101
Custos correntes cobrados anualmente	Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	1,24% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	USD 124
	Custos de transação	0,13% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.	USD 13
Custos acessórios cobrados em condições específicas	Comissões de desempenho e juros transitados	Não existe uma comissão de desempenho para este produto.	USD 0

➤ Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

O período de detenção recomendado mínimo: 5 anos.

O Fundo foi concebido para ser detido a longo prazo e recomenda-se que mantenha o investimento durante, pelo menos, 5 anos. Pode comprar ou vender ações do Fundo em qualquer dia útil, conforme estabelecido no prospeto do Fundo.

➤ Como posso apresentar queixa?

Se tiver alguma queixa sobre o produto, a conduta do produtor ou da pessoa que lhe presta consultoria sobre o produto, contacte-nos através dos seguintes métodos:

Morada: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grão-Ducado do Luxemburgo

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

Em todos os casos, a pessoa que apresenta a queixa tem de indicar claramente os seus dados de contacto (nome, morada, número de telefone ou endereço de e-mail) e fornecer uma breve explicação da queixa.

➤ Outras informações relevantes

Temos de lhe fornecer documentação adicional, como o prospeto mais recente do Fundo e os relatórios anuais e semestrais. Estes documentos e as outras informações sobre produtos estão disponíveis online em <https://am.miraeasset.eu/>.

Desempenho Passado e Cenários de Desempenho: Para obter detalhes sobre o desempenho passado, consulte online em <https://www.am.miraeasset.eu/>. Para consultar os cenários de desempenho passado, consulte <https://am.miraeasset.eu/>.

O VAL mais recente pode ser obtido gratuitamente junto do Administrador ou em <https://am.miraeasset.eu/>.