Documento de informação fundamental

Mirae Asset India Mid Cap Equity 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 India Mid Cap Equity Fund Class I Capitalisation USD
ISIN:	LU1689658422
Produtor do PRIIP:	FundRock Management Company S.A.
Sítio Web do Produtor do PRIIP:	https://www.fundrock.com/
Telefone:	+352 27 111 1

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 2024.

➢ Em que consiste este produto?

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

Prazo: Sem prazo fixo.

Objetivos: O Fundo procura alcançar um crescimento a longo prazo, investindo principalmente em ações e títulos relacionados com ações de empresas de média capitalização com sede ou que realizam uma grande parte da sua atividade económica na Índia. Para efeitos do Fundo, (i) as empresas de média capitalização são definidas como aquelas que não são empresas de pequena capitalização e não fazem parte das 100 principais ações cotadas na Bolsa de Valores da Índia por capitalização de mercado, (ii) as empresas de pequena capitalização são definidas como as empresas que não fazem parte das 500 principais ações cotadas na Bolsa de Valores da Índia por capitalização de mercado e (iii) as empresas de grande capitalização são definidas como aquelas que fazem parte das 100 principais ações cotadas na Bolsa de Valores da Índia por capitalização de mercado. O Fundo é gerido ativamente e faz referência ao NIFTY Midcap 100 Index (o «Índice de Referência»), procurando ultrapassar o respetivo desempenho. Não existem restrições na medida em que a carteira do Fundo pode desviar-se da carteira do Índice de Referência.

O Fundo poderá também, complementarmente, investir em ações e títulos relacionados com ações de empresas de pequena e grande capitalização com sede, ou que realizam uma grande parte da sua atividade económica, na Índia, bem como noutros títulos elegíveis que sejam considerados apropriados pelo Gestor de Investimento Principal, como unidades e ações de OICVM e/ou OIC, incluindo fundos transacionados em bolsa e instrumentos financeiros derivados, incluindo, entre outros, futuros e opções sobre índices.

Conforme permitido e descrito no prospeto do OICVM, o Fundo poderá utilizar instrumentos financeiros derivados (como futuros sobre índices 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 em que os bancos no Luxemburgo e na Bolsa de Valores da Índia estejam abertos.

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

A moeda base do Fundo é o USD.

Os investimentos efetuados em unidades ou ações de outros fundos não podem, no total, exceder 10% dos ativos líquidos do Fundo.

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 assume que mantém o produto 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 5 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma categoria de risco médio-alta.

Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-alto e é provável que as condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na capacidade do Fundo de lhe pagar.

Tenha em consideração o risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno final dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima apresentado.

Para outros riscos materialmente relevantes para o produto que não são tidos em conta no indicador sumário de risco, leia o Prospeto do Fundo disponível em am.miraeasset.eu.

O Fundo não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado, pelo que pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.

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 índice 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 1.030	USD 600
	Retorno médio anual	-89,69%	-42,96%
Cenário desfavorável[1]	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 6.580	USD 6.840
	Retorno médio anual	-34,24%	-7,32%
Cenário moderado[2]	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 10.430	USD 13.340
	Retorno médio anual	4,30%	5,94%
Cenário favorável[3]	Valor que poderá receber após dedução dos custos	USD 19.210	USD 20.130
	Retorno médio anual	92,09%	15,02%

[1]Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 03/2015 e 03/2020.
[2]Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 02/2018 e 02/2023.
[3]Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 09/2018 e 09/2023.

➢ 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 414	USD 1.696
Impacto dos custos anuais(*)	4,14%	2,57%

(*) 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 8,51% antes dos custos e 5,94% 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	1,28% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.	USD 128
	Custos de transação	0,85% 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 85
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:

Telefone: +352 27 111 1
E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com
Morada: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grão-Ducado do Luxemburgo
Sítio Web: https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-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./.