

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in het fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund (het "Fonds")

een compartiment van Mirae Asset Global Discovery Fund  
De onafhankelijke Beheermaatschappij van het fonds is FundRock Management Company S.A.

**Categorie A - Kapitalisatie: EUR**  
**ISIN: LU0755803631**

### Doelstellingen en beleggingsbeleid

**Doelstelling** - Het fonds streeft naar inkomsten en vermogensgroei via een gediversifieerde portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit beleggingen in schuldbewijzen uit opkomende markten in lokale en harde valuta's, bedrijfs- en staatsobligaties uit opkomende markten, schuldbewijzen uit bedrijfstakken uit opkomende markten en staats- en bedrijfsobligaties van emittenten uit ontwikkelde markten die aanwezig zijn of een groot deel van hun economische activiteit uitoefenen in Azië, Centraal- en Oost-Europa en Latijns-Amerika, door middel van een gespreide portefeuille van schuldinstrumenten (inclusief maar niet beperkt tot staatsobligatiefutures en valutafutures), termijncontracten (inclusief maar niet beperkt tot niet-leverbare forwards), valutawaps, beleggingsfondsen (inclusief maar niet beperkt tot obligatie-ETF's) en met contanten vergelijkbare instrumenten (inclusief maar niet beperkt tot Amerikaans schatkistpapier). Het fonds wordt actief beheerd en het wordt niet beheerd aan de hand van een benchmark.

De fondsmanager kan zo nu en dan ook beleggen in andere toegestane effecten, zoals nader omschreven in het prospectus.

Zoals toegestaan door en beschreven in het prospectus van de ICBE kan het fonds gebruikmaken van financiële derivaten (zoals staatsobligatiefutures en valutawaps) en kan het fonds deze technieken en instrumenten voor efficiënt portefeuillebeheer en afdekkings- en beleggingsdoeleinden gebruiken.

**Doelgroep** - Het fonds is ontworpen voor beleggers die op zoek zijn naar inkomsten en vermogensgroei op lange termijn via een actief beheerde portefeuille.

**Inschrijven/verkopen/omwisselen** - Beleggers kunnen op aandelen van het fonds inschrijven, deze verkopen of omwisselen op handelsdagen in Luxemburg.

**Dividend** - Aan de beleggers in deze aandelen categorie wordt geen dividend uitgekeerd.

De basisvaluta van het fonds is de USD.

(Zie **Mirae Asset Global Dynamic Bond Fund** in het prospectus voor de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid.)

### Risico- en opbrengstprofiel



Deze categorie is gebaseerd op historische gegevens en op koersschommelingen in de aandelen categorie (volatiliteit), het betreft wellicht geen betrouwbare indicator voor toekomstig risico. Er is geen garantie dat de risicocategorie ongewijzigd blijft: deze kan mettertijd veranderen.

Vermelding van een aandelen categorie met de laagste risicoringering wil niet zeggen dat het een risicovrije belegging betreft.

Deze aandelen categorie behoort tot categorie 3 omdat er belegd wordt in obligaties en andere instrumenten waarvan de koers onder invloed van tal van factoren van dag tot dag aanzienlijk kan variëren.

De volgende materiële risico's komen mogelijk niet voldoende tot uitdrukking in de risico- en opbrengstindicator:

Het fonds biedt geen garanties en de waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen. Wellicht krijgt u niet het volledige belegde kapitaal terug. Het fonds kent daarnaast de volgende risico's:

**Marktrisico** - Het fonds belegt in obligaties of schuldbekentnissen op onderpand, waarvan de waarde kan dalen onder invloed van factoren zoals fluctuaties op wereldwijde obligatiemarkten en renteschommelingen.

**Risico in verband met opkomende markten** - Beleggen in opkomende markten brengt grotere risico's (bijvoorbeeld sterke koersschommelingen) met zich mee dan beleggen in ontwikkelde markten. Voor sommige beleggingen geldt een lage liquiditeit waardoor deze moeilijk op korte termijn kunnen worden aangekocht of verkocht.

**Kredietrisico** - Het kan gebeuren dat emittenten van obligaties of andere schuldbewijzen hun verplichting om de hoofdsom af te lossen of te betalen, niet nakomen. Veranderingen in de economische en politieke context en de financiële situatie van emittenten kan leiden tot een lagere kredietwaardigheid, waardoor de waarde van de beleggingen van het fonds kan dalen.

**Operationeel risico** - Als het fonds als gevolg van administratieve/settlement problemen niet in staat is tijdig een aan- of verkoop te doen, kan dit leiden tot gemiste potentiële winsten of onverwachte verliezen.

**Tegenpartijrisico** - De insolventie van organisaties die diensten verlenen zoals bewaring van activa of het fungeren als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het fonds blootstellen aan financiële verliezen.

**Risico van vervroegde aflossing** - Bij beleggingen in door hypotheken of andere activa gedekte effecten bestaat het risico dat de emittent niet kan voldoen aan de overeengekomen aflossingsschema's. Vervroegde of vertraagde aflossing van de hoofdsom op grond van een verwacht aflossingsschema kan leiden tot een lager rendementsniveau van het fonds.

**Wisselkoersrisico** - Veranderingen in wisselkoersen kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen in het fonds. Aandeelhouders die beleggen in een valuta anders dan de basisvaluta van het fonds dienen te beseffen dat wisselkoersschommelingen de waarde van hun beleggingen kunnen beïnvloeden.

**Risico in verband met beleggingen door buitenlanders** - Sommige opkomende landen kunnen besluiten tot restricties op beleggingen door buitenlanders, deze kunnen in de loop van de tijd wijzigen.

**Derivatenrisico** - Financiële derivaten zijn complexe instrumenten en de prestaties en waarde ervan houden direct verband met de prestaties of waarde van de onderliggende activa en zij zullen fluctueren onder invloed van de markt voor deze onderliggende activa. Het is niet zeker dat het via derivaten nagestreefde doel zal worden bereikt. Het gebruik van derivaten kan leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het fonds.

(Zie het hoofdstuk '**Risicofactoren**' in het prospectus voor een uitvoerige beschrijving van de risico's van het fonds.)

## Kosten

Deze kosten worden gebruikt om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. In totaal verminderen deze kosten de potentiële groei van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Instapvergoeding   | Maximaal 5,25% |
| Uitstapvergoeding  | Maximaal 1,00% |
| Omwisselvergoeding | 1,00%          |

Dit is het maximale bedrag dat in mindering komt op uw kapitaal voordat dit wordt belegd / op de inkomsten uit uw belegging voordat deze aan u worden uitbetaald.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

|                |       |
|----------------|-------|
| Lopende kosten | 1,59% |
|----------------|-------|

### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

|                     |      |
|---------------------|------|
| Prestatievergoeding | Geen |
|---------------------|------|

## In het verleden behaalde resultaten



De vermelde eenmalige kosten zijn maximumcijfers. In sommige gevallen betaalt u mogelijk minder. U kunt de daadwerkelijke kosten vernemen bij uw financieel adviseur of distributeur.

Als u uw aandelen binnen één jaar na aanschaf verkoopt, wordt een uitstapvergoeding van 1% toegepast. Voor excessieve transacties van een belegger geldt een provisie van 4%.

Het vermelde cijfer voor de lopende kosten betreft een schatting. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief kosten in verband met portefeuilletransacties, met uitzondering van de betaalde kosten aan de bewaarder en eventuele instap- of uitstapvergoedingen betaald aan een onderliggend beleggingsfonds. Het jaarverslag van de ICBE voor elk boekjaar zal nadere gegevens over de exact gemaakte kosten bevatten.

(Zie het hoofdstuk 'Vergoedingen, onkosten en uitgaven' in het prospectus voor een uitvoerige beschrijving van de kosten.)

In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst.

In de in het verleden behaalde resultaten zijn alle kosten verwerkt.

De waarde van deze aandelen categorie wordt berekend in EUR.

Het fonds is op 27 april 2012 geïntroduceerd. De eerste aandelen van deze categorie zijn op 11 april 2017 uitgegeven. Er zijn sinds 26 oktober 2018 geen aandeelhouders in deze categorie.

## Praktische informatie

De bewaarder van het fonds is Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

De activa van dit fonds zijn gescheiden van die van de andere compartimenten in de ICBE. Het prospectus en de periodieke verslagen worden echter opgesteld voor de gehele ICBE.

Nadere informatie over de ICBE, exemplaren van het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen zijn kosteloos in het Engels verkrijgbaar bij het Administratiekantoor, Citibank Europe plc, Luxembourg Branch, te 31 Z.A. Bourmicht, L - 8070 Bertrange, Luxembourg of op <https://www.am.miraeasset.eu/fund-literature/>.

### Overige praktische informatie:

De meest recente koersen kunnen tijdens kantooruren worden opgevraagd bij het administratiekantoor en worden dagelijks gepubliceerd op <https://www.am.miraeasset.eu/>.

U kunt uw aandelen omwisselen voor aandelen in een ander compartiment van de ICBE, indien aan bepaalde voorwaarden zoals beschreven in het prospectus wordt voldaan. Mogelijk moet u hiervoor een vergoeding betalen. Meer informatie over het omwisselen van aandelen vindt u onder "Omwisselen van aandelen" in het prospectus.

Op het fonds zijn de Luxemburgse belastingwetgeving en regelgeving van toepassing, afhankelijk van uw land van inwoning kan dit van invloed zijn op persoonlijke belastingpositie. Neem voor verdere details contact op met uw belastingadviseur.

Mirae Asset Global Discovery Fund is alleen aansprakelijk voor beweringen in dit document die misleidend of onjuist zijn of niet overeenstemmen met de betreffende delen van het prospectus van de ICBE.

De Beheermaatschappij heeft een beloningsbeleid opgesteld en past dit toe in overeenstemming met de principes van UCITS V en eventuele bepalingen in gerelateerde wet- en regelgeving. Informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van maar niet beperkt tot een beschrijving van de wijze waarop de beloning en de uitkeringen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloning en de uitkeringen, inclusief de samenstelling van de beloningscommissie, is beschikbaar op: <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/>. Op verzoek is ten kantore van de Beheermaatschappij een papieren exemplaar van het beloningsbeleid kosteloos verkrijgbaar.