
Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund
En delfond i Mirae Asset Global Discovery Fund
Class A Capitalisation USD

➤ Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

➤ Produkt

Namn:	Mirae Asset India Mid Cap Equity Fund Class A Capitalisation USD
ISIN:	LU1689658349
Priip-produktutvecklare:	FundRock Management Company S.A.
Priip-produktutvecklarens webbplats:	https://www.fundrock.com/
Telefon:	+352 27 111 1

Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarigt för tillsyn över FundRock Management Company S.A. i relation till det här faktabladet med basfakta.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Luxemburg.

FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Detta faktablad gäller per den 19 februari 2024.

➤ Vad innebär denna produkt?

Typ: Denna produkt är ett Société d'Investissement à Capital Variable.

Löptid: Ingen fast löptid.

Mål: Fonden strävar efter att uppnå långsiktig tillväxt genom att investera främst i aktier och aktierelaterade värdepapper i medelstora företag som har hemvist eller utövar en stor del av sin ekonomiska verksamhet i Indien. För fondens ändamål definieras (i) medelstora företag som de företag som inte är små företag och som inte är en del av de 100 aktierna med störst börsvärde noterade på India Stock Exchange, (ii) små företag definieras som de företag som inte är en del av de 500 aktierna med störst börsvärde noterade på India Stock Exchange och (iii) stora företag definieras som de företag som är en del av de 100 aktierna med störst börsvärde noterade på India Stock Exchange. Fonden förvaltas aktivt med hänvisning till NIFTY Midcap 100 Index ("jämförelseindexet") genom att försöka överträffa det. Det finns inga begränsningar för i vilken utsträckning fondens portfölj kan avvika från jämförelseindexet.

Fonden får också, som komplement, investera i aktier och liknande värdepapper i små och stora företag som antingen har hemvist eller utövar en stor del av sin ekonomiska verksamhet i Indien, liksom andra godtagbara värdepapper som anses som lämpliga av kapitalförvaltaren, såsom andelar i fondföretag (UCITS) eller UCI-fonder, inklusive börshandlade fonder och finansiella derivatinstrument, inklusive, men inte begränsat till, indexterminer och optioner.

Så som tillåtet och beskrivet i fondföretagets prospekt får fonden endast använda finansiella derivatinstrument (såsom indexterminer och valutaswappar) och använda tekniker och instrument för effektiv portföljförvaltning, säkrings- och investeringsändamål.

Teckning/inlösen/byten - Investeringar kan köpa, lösa in och byta andelar i fonden på alla dagar då bankerna i Luxemburg och India Stock Exchange är öppna för normal verksamhet.

Utdelning – ingen utdelning kommer redovisas och betalas till andelsägarna i denna andelsklass.

Fondens basvaluta är USD.

Investeringar i andelar i andra fonder får sammanlagt inte överstiga 10 % av fondens nettotillgångar.

Se fondens bilaga i prospektet för fullständigt investeringsmål och inriktning.

Målgrupp: Fonden är avsedd för investerare som är beredda att ta en relativt hög risk för förlust av sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning och som planerar att fortsätta med investeringen i minst 5 år.

Förvaringsinstitut: Fondens tillgångar innehås genom dess förvaringsinstitut, som är Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

Utdelningstyp: Produkten är ackumulerande.

➤ Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten sjunker i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för jämförelseindexet under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Exempel på investering: USD 10.000		1 år	5 år
Minimum	Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 900	USD 480
	Genomsnittlig avkastning per år	-91,03%	-45,45%
Negativt scenario ¹	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 6.170	USD 7.950
	Genomsnittlig avkastning per år	-38,32%	-4,48%
Neutralt scenario ²	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 10.170	USD 15.920
	Genomsnittlig avkastning per år	1,70%	9,75%
Positivt scenario ³	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	USD 18.780	USD 22.310
	Genomsnittlig avkastning per år	87,82%	17,41%

¹Denna typ av scenario inträffade för en investering från 03/2015 till 03/2020.

²Denna typ av scenario inträffade för en investering från 08/2017 till 08/2022.

³Denna typ av scenario inträffade för en investering från 12/2018 till 12/2023.

➤ Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för fondens förvaltning och innehar inte fondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, innehas av ett förvaringsinstitut inom dess nätverk). Förvaltningsbolaget, som produktutvecklare, har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom produktutformningen inte avser att sådana betalningar görs. Investerare kan dock åsamkas förluster om fonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som kan kompensera hela eller delar av denna förlust.

➤ Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning)
- För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot
- USD 10.000 investeras

Exempel på investering: USD 10.000	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	USD 849	USD 3.514
Årliga kostnadseffekter (*)	8,49%	4,47%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 14,22 % före kostnader och 9,75 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden och vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Tabellen visar inverkan på avkastningen per år		Om du löser in efter 1 år	
Engångskostnader vid teckning eller inlösen	Teckningskostnader	Upp till 5,25% Detta är det mesta du kommer att betala.	Upp till USD 525
	Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	USD 0
Löpande kostnader tas ut varje år	Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,39% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	USD 239
	Transaktionskostnader	0,85% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	USD 85
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter	Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest	Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	USD 0

➤ Hur länge bör jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Den rekommenderade kortaste innehavstiden: 5 år.

Fonden är utformad för att innehas på lång sikt och vi rekommenderar att du behåller denna investering i minst 5 år. Du kan begära att köpa eller sälja andelar i fonden på vilken bankdag som helst enligt vad som anges i fondens prospekt.

➤ Hur kan jag klaga?

Om du har klagomål om produkten, hur utvecklaren eller personer som ger råd om produkten uppträder, kan du framföra ditt klagomål via följande metoder:

Telefon: +352 27 111 1

E-post: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg

Webbplats: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

I samtliga fall måste den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort förklaring till anspråket.

➤ Övrig relevant information

Vi är skyldiga att tillhandahålla dig ytterligare dokumentation, som fondens senaste prospekt samt års- och halvårsrapporter. Dessa dokument och annan produktinformation finns online på <https://am.miraeasset.eu/>.

Tidigare resultat och resultatscenarier: Mer information om tidigare resultat finns på <https://am.miraeasset.eu/>. För tidigare resultatscenarier se <https://am.miraeasset.eu/>.

Det senaste substansvärdet kan erhållas kostnadsfritt från administratören eller på <https://am.miraeasset.eu/>.