INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

India ESG Fund

UN COMPARTIMENT DE KOTAK FUNDS | Catégorie I (Acc) USD LU0487136375 | SOCIÉTÉ DE GESTION : FundRock Management Company S.A.

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif Le Compartiment vise à accroître la valeur de votre investissement à long terme.

Titres en portefeuille Le Compartiment investit essentiellement dans des actions de sociétés situées, immatriculées ou exerçant une part importante de leur activité en Inde. Le Compartiment cherchera à générer des rendements de manière socialement responsable en suivant une philosophie d'investissement orientée sur la valeur et la croissance, tout en tenant compte de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). Le Gestionnaire d'investissement intègre des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans son processus de gestion d'investissement et évalue les sociétés sur la base de ces facteurs avant qu'une décision d'investissement ne soit prise. Celles-ci favorisent donc, entre autres caractéristiques, les caractéristiques environnementales et sociales au sens de l'Article 8 du Règlement SFDR.

Indice de référence MSCI India Index

Le Compartiment utilise l'indice de référence à des fins de comparaison des performances. Le Compartiment bénéficie d'une gestion active. Cela signifie que le Gestionnaire d'investissement prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif d'investissement du Compartiment à son entière discrétion en ce qui concerne l'allocation du portefeuille et le niveau global d'exposition au marché. Le Gestionnaire d'investissement n'est en aucune manière limité par l'indice de référence dans le positionnement du portefeuille, et le Compartiment ne détiendra pas, ou plutôt peut ne pas détenir, toutes les composantes de l'indice de référence. L'écart par rapport à l'indice de référence peut être total ou important.

Profil de l'investisseur type Le Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les trois ans.

Devise de référence USD

Négociation Vous pouvez à tout moment passer des ordres afin d'acheter ou de vendre des actions du Compartiment.
Le Compartiment est ouvert chaque jour bancaire à Luxembourg et à Bombay et durant lesquels la Bourse de Bombay et la Bourse nationale d'Inde sont ouvertes. Les ordres passés avant 13h00, heure de Luxembourg, tout jour ouvrable du Compartiment seront généralement traités le jour-même.

Le Compartiment offre à la fois des actions de capitalisation (dont les éventuels revenus de dividendes sont ajoutés au cours de l'action) et des actions de dividende (dont les éventuels revenus de dividendes sont versés aux investisseurs).

Mots clés définis

Actions Titres représentant une participation dans une société.

Profil de risque et de rendement



À potentiel risque/rendement plus faible — À potentiel risque/rendement plus élevé

En savoir plus sur cette notation

La notation ci-dessus est calculée au moyen des méthodes standard du secteur et basée sur une volatilité à moyen terme (la mesure dans laquelle le cours réel ou estimé de l'action du Compartiment a évolué à la hausse ou à la baisse sur cinq ans). La volatilité réelle du Compartiment pourrait à l'avenir être supérieure ou inférieure et le niveau de risque/rendement évalué pourrait changer. La note la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur.

Pourquoi le Compartiment est-il classé dans la catégorie 6 ?

Le Compartiment met l'accent sur un seul pays, l'Inde. Les marchés boursiers indiens sont plus volatils que ceux des pays développés d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord. Les enjeux politiques et économiques peuvent temporairement générer de l'illiquidité et une volatilité accrue des prix et devises.

Risques particulièrement pertinents qui ne sont pas convenablement pris en compte par le SRRI

Risque de change Si votre devise d'investissement est différente de la devise de souscription du Compartiment, les fluctuations des taux de change pourraient également réduire tout gain de placement ou accroître toute perte de placement.

Risque fiscal Le gouvernement indien peut modifier sans préavis le traitement fiscal appliqué aux investissements étrangers en Inde.

Risque de contrepartie Le Compartiment pourrait perdre de l'argent si une entité avec laquelle il fait affaires ne voulait plus ou ne pouvait plus honorer ses obligations envers le fonds.

Risque de liquidité Certains titres peuvent devenir difficiles à évaluer ou à vendre au moment et au cours désirés.

Risque de stratégie ciblée Les fonds appliquant une stratégie d'investissement restreinte ou concentrée peuvent présenter un risque et une volatilité des rendements supérieurs à ceux des fonds adoptant une approche plus diversifiée.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00%
Frais de sortie	0%
Frais prélevés par le Compartiment sur une année	
Frais courants	1,18%
Frais prélevés par le Compartiment dans certaines circonstances	
Commission de performance	S/O

Les frais que vous acquittez en tant qu'investisseur dans le Compartiment servent à couvrir les charges d'exploitation du fonds, y compris ses frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

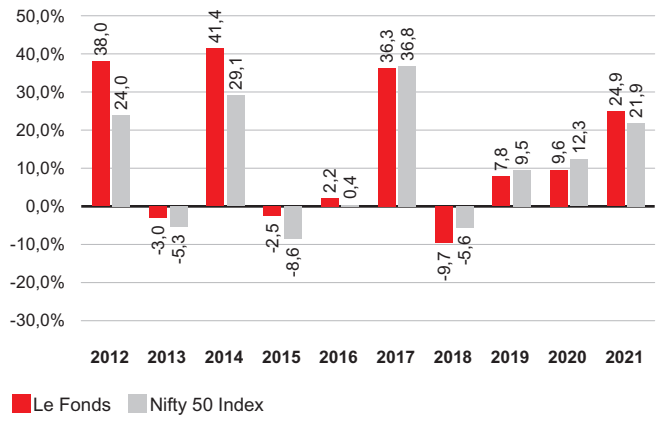
Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Ils peuvent dans certains cas se révéler inférieurs aux maximums affichés. Veuillez consulter votre conseiller financier. Les frais courants se fondent sur les chiffres pour l'exercice précédent clos au 31 décembre 2021. Ce pourcentage peut varier de temps à autre et ne comprend pas le coût des opérations de portefeuille.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez consulter la section « Fees and Expenses » du prospectus (consultable à l'adresse www.kotakamc.sg/kotakfunds).

Performances passées

India ESG Fund Catégorie I (Acc) *en USD*

Création de la catégorie d'actions : 14.9.2010



Remarque : les performances de l'indice de référence sont fournies à titre indicatif et informationnel uniquement. L'indice Nifty 50, initialement considéré comme l'indice de référence en matière de performance, a été remplacé par l'indice MSCI India Index à compter du 31 décembre 2021.

Les performances passées ne garantissent pas la performance future. Les chiffres indiqués pour un exercice donné montrent dans quelle mesure la valeur du Compartiment a augmenté ou baissé au cours dudit exercice. Ces résultats reflètent les frais courants prélevés sur le Compartiment, mais pas les frais d'entrée éventuellement dus.

Informations pratiques

Dépositaire, Agent administratif et Agent de registre et de transfert : Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Informations complémentaires : Ce document d'informations clés pour l'investisseur peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour toute information supplémentaire sur le Compartiment, d'autres catégories d'actions du présent Compartiment et d'autres Compartiments, ou pour obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus du Fonds ou des rapports annuel et semestriel aux actionnaires, veuillez contacter le Fonds à son siège social sis Kotak Funds, 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou à l'adresse www.kotakamc.sg/kotakfunds. Le prospectus et les rapports aux actionnaires sont disponibles en anglais.

Le document d'informations clés pour l'investisseur décrit un seul compartiment de Kotak Funds, tandis que le prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour les Fonds Kotak dans leur ensemble.

Le dernier cours de l'action peut être obtenu auprès du siège social du Fonds.

Traitement fiscal : La législation fiscale luxembourgeoise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

Le Fonds La responsabilité de Kotak Funds (ci-après le « Fonds ») ne peut être engagée que sur la base de toutes déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Responsabilité séparée : Le Fonds est un OPCVM qui compte d'autres compartiments en complément de celui-ci. Les actifs de chaque compartiment sont séparés en vertu du droit luxembourgeois, ce qui signifie que les avoirs d'un compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments et que votre investissement dans le Compartiment ne peut pas servir à couvrir les éléments de passif d'un autre compartiment.

Modalité de placement des ordres : Vous pouvez passer des ordres d'achat, de conversion ou de rachat d'actions du présent Compartiment en contactant le Fonds ou l'Agent de transfert. Les actions du présent Compartiment peuvent être converties en actions de même catégorie d'un autre compartiment du Fonds. Des détails sur les modalités de passation des ordres via l'Agent de transfert sont disponibles dans le prospectus, aux sections « Subscriptions », « Redemptions » et « Conversions ».

Autorisations : Le Compartiment et sa Société de gestion, FundRock Management Company S.A., sont autorisés au Luxembourg et réglementés par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

La Société de gestion a développé et applique une politique de rémunération conformément aux principes exposés dans la Directive OPCVM V et à toute disposition légale et règlementaire associée. De plus amples informations sur la politique de rémunération mise à jour de la Société de gestion, y compris notamment une description de la manière dont les rémunérations et avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et avantages, et la composition du comité de rémunération sont disponibles sur le site Internet : https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy et un exemplaire papier sera disposible gratuitement et sur demande auprès du siège social de la Société de gestion.

Date de publication : Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au : 14 février 2022.