

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, sie sollen Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Soweit in diesem Dokument nicht anderweitig definiert, haben sämtliche im aktuellen Prospekt des ICAV definierten Wörter und Ausdrücke jeweils in diesem Dokument dieselbe Bedeutung.

Ocean Dial Gateway to India Fund („Fonds“), ein Teilfonds der Ocean Dial Investment Funds ICAV („ICAV“)

Der Fonds wird von der Ocean Dial Asset Management Limited verwaltet

Klasse D USD („Anteilsklasse“) (ISIN IE00BMTS2G87)

Ziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht in einer langfristigen Wertsteigerung. Die Wertentwicklung wird anhand des BSE Dollex Index (das „Referenzindex“) gemessen, aber folgt diesem nicht.

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus Aktien und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren großer Large- und Mid-Cap-Unternehmen (zum Beispiel Vorzugsaktien, Wandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, American Depositary Receipts [ADR] und Global Depositary Receipts [GDR]), die (i) ihren Sitz in Indien haben und an anerkannten Börsen weltweit notiert sind, (ii) ihre geschäftliche Tätigkeit hauptsächlich in Indien ausüben und an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und/oder (iii) an bestimmten indischen Börsen notiert sind bzw. gehandelt werden.

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter OGAW, bei dem die Aktienausswahl über einen Bottom-up-Ansatz erfolgt, wobei Unternehmen mit solider Geschäftsführung, soliden Bilanz-Fundamentaldaten und einer Geschäftsführung gesucht werden, deren Interessen (wenn möglich) mit denen der Aktionäre übereinstimmen.

Fondsanteile können täglich an jedem Geschäftstag des Fonds (d. h. Handelstag) erworben und verkauft werden. Zeichnungs- und

Rücknahmeanträge müssen bis 13.30 Uhr (irischer Zeit) an dem jeweiligen Tag vor dem Handelstag eingehen.

Der Fonds kann bestimmen, Dividenden an seine Anteilseigner zu zahlen; dies wird jedoch angesichts seiner Anlagephilosophie eines langfristigen Kapitalwertzuwachses nicht erwartet. Der Fondsmanager verwaltet die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken verwenden. Der Einsatz dieser Instrumente kann zu einer Aufnahme von Fremdkapital bzw. zu einer Erhöhung des Fremdkapitals im Fonds führen, d. h. das Gesamtrisiko des Fonds kann aufgrund sämtlicher von ihm gehaltener Positionen seinen Nettoinventarwert überschreiten.

Die Portfoliotransaktionskosten können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Der Fonds wird voraussichtlich hoch volatil sein. Der typische Anleger des Fonds ist ein erfahrener Anleger mit einem mittel- bis längerfristigen Anlagehorizont, der die mit der Anlage in Schwellenländern verbundenen Risiken versteht.

Risiko- und Ertragsprofil des Fonds

Geringeres Risiko Höheres Risiko

← Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Der Risiko- und Ertragsindikator wurde anhand der durchschnittlichen Schwankungen des Anlageportfolios des Fonds in den letzten fünf (5) Jahren berechnet.
- Die historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Profil herangezogen werden.
- Die Kategorie mit geringerem Risiko stellt keine risikofreie Anlage dar.
- Der Fonds wird sich möglicherweise in Zukunft anders entwickeln. Es kann daher nicht garantiert werden, dass der Fonds immer in derselben Risiko-Ertrags-Kategorie eingestuft bleibt.
- Die hohe Risikoeinstufung gibt das hohe Risikoniveau bei der Investition in Schwellenländer im Allgemeinen und in Indien im Besonderen wieder. Die Marktpreise der indischen Wertpapiere können sich bei relativ kleinen Handelsvolumina stark verändern. Darin kommt auch zum Ausdruck, dass der Fonds nicht nur

Marktpreisschwankungen, sondern auch Schwankungen im Wert der Indischen Rupie im Verhältnis zum Wert der Währung der Anteilsklasse ausgesetzt ist. Die Anlagepolitik des Fonds besteht nicht darin, das Risiko der Rupie abzusichern.

Zu den weiteren Risiken, die sich auf den Nettoinventarwert des Fonds auswirken können, gehören:

- Liquiditätsrisiko – das Risiko, dass ein bestimmtes Wertpapier nicht rechtzeitig zur Vermeidung eines Verlusts oder zur Erzielung eines Gewinns auf dem Markt gehandelt werden kann.
- Kreditrisiko – das Risiko, dass der Emittent eines durch den Fonds gehaltenen Wertpapiers nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nachzukommen.
- Erfüllungsrisiko – das Risiko, dass der Käufer der Fondsanteile seinen Verpflichtungen nicht innerhalb der T+3-Frist nachkommt. Der Fonds haftet während des Erfüllungszeitraums für etwaige Schwankungen des Nettoinventarwerts.
- Im Prospekt des ICAV erhalten Sie weitere Einzelheiten über sämtliche Risiken des Fonds – unter „Praktische Informationen“ erfahren Sie, wie Sie eine Kopie anfordern können.

Kosten des Fonds

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Keine
Rücknahmeabschlag	Keine
Dies ist der Höchstbetrag, der von Ihrem Geld einbehalten wird, bevor es angelegt oder der Erlös aus Ihrer Anlage ausbezahlt wird.	
Kosten, die von der Anteilsklasse im Laufe eines Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,15 %
Kosten, die von der Anteilsklasse unter bestimmten Umständen abgezogen werden	
Performance-Gebühr	15 % des Nettobetrags der überdurchschnittlichen Wertentwicklung der Anteilsklasse im Vergleich zur Benchmark, jährlich zur Zahlung fällig

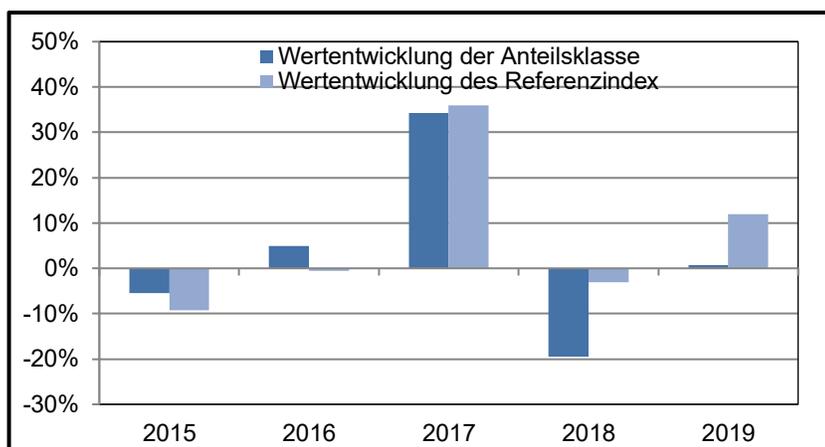
Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren werden für die laufenden Kosten des Fonds, insbesondere für dessen Vertrieb und Vermarktung, verwendet. Diese Kosten verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die laufende Gebühr von 1,15 % stellt einen festen Kostenaufwand dar und schließt jegliche Portfoliotransaktionskosten sowie Performancegebühren aus. Der Investment Manager wird alle anderen Kosten, die sonst eine Kostenüberschreitung des festen Kostenaufwandes verursachen könnten, übernehmen.

Der Jahresbericht des ICAV für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den angefallenen Gebühren und Kosten.

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Prospekt unter www.oceandial.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die bisherige Wertentwicklung wird in US-Dollar berechnet und anhand des BSE Dollex Index (das „Referenzindex“) gemessen, aber folgt diesem nicht.

Die Gebühren und Kosten umfassen sämtliche Betriebskosten und Managementgebühren des Fonds, aber keine transaktionsbasierten Zahlungen zur Deckung der im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung des Portfolios des Fonds zwangsläufig anfallenden Kosten und Gebühren.

Die Anteilsklasse wurde am 29. Mai 2014 aufgelegt.

Praktische Informationen

- Die Depotstelle des Fonds ist die Société Générale S.A., Niederlassung Dublin
- Der Verwalter des Fonds ist die Apex Fund Services (Ireland) Ltd
- Der Firmensitz des ICAV ist 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin D01 P767, Irland.
- Sollten Sie weitere Informationen über diesen Fonds, die Anteilsklasse bzw. weitere Anteilsklassen des Fonds benötigen, so können Sie den aktuellen Prospekt vom Verwalter und den letzten Jahresbericht sowie die darauf folgenden Halbjahresberichte und Abschlüsse am Sitz des ICAV kostenlos anfordern. Die genannten Dokumente werden auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Dieses Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen gilt für eine bestimmte Anteilsklasse
- Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird in US-Dollar berechnet und ist bei der Irischen Wertpapierbörse verfügbar
- Der Fonds unterliegt den irischen steuerrechtlichen Vorschriften. Je nach Wohnsitzland könnte dies Einfluss auf Ihre Anlage haben. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Berater
- Die Direktoren des ICAV können lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts und Nachtrags zum Fonds vereinbar ist.
- Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV, ein „Irish Collective Asset-Management Vehicle“ als Dachfonds mit getrennt haftenden Teilfonds. Weitere Informationen über den ICAV erhalten Sie im Prospekt. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden im Namen des ICAV erstellt.
- Einzelheiten der Vergütungsgrundsätze des ICAV, darunter insbesondere eine Beschreibung, wie Vergütung und Zusatzleistungen berechnet werden und die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungs-Zusatzleistungen verantwortlich sind, sind auf der Website www.oceandial.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungsgrundsätze wird Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Das ICAV wurde am 22. Mai 2019 in Irland genehmigt, ist bereits seit dem 17. August 2012 als Plc registriert und wird von der Central Bank of Ireland kontrolliert.
- Diese wesentlichen Anlegerinformationen entsprechen dem Stand vom 14. Februar 2020.