Nøkkelopplysninger for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelopplysninger for investorer om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene kreves i henhold til lov for å gjøre det lettere for deg å forstå produktets egenskaper og risikoer. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om hvorvidt du ønsker å investere. Med mindre annet er definert i dette dokumentet, skal alle ord og uttrykk som er definert i ICAV-fondets gjeldende prospekt, ha samme betydning her.

Ocean Dial Gateway to India Fund («fondet»), et underfond av Ocean Dial Investment Funds ICAV («ICAV-fondet»)

Dette fondet forvaltes av Ocean Dial Asset Management Limited

Klasse G GBP («andelsklassen») (ISIN IE00BRWQD491)
Dette dokumentet med nøkkelopplysninger for investorer anses også som representativt for **Andelsklasse E US$** (ISIN IE00BRWQD277) og **Andelsklasse F Euro** (ISIN IE00BRWQD384) for fondet.

Mål og investeringspolicy

Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst. Resultatet måles mot, men følger ikke, BSE Dollex-indeksen («referanseindeksen»).

Fondet vil investere hovedsakelig i en diversifisert portefølje av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (for eksempel preferanseaksjer, konvertible obligasjoner, konvertible preferanseaksjer, ADR-er og GDR-er) utstedt av store og mellomstore selskaper som (i) har hovedkontor i India og er notert på anerkjente børser over hele verden, (ii) utøver mesteparten av sin økonomiske aktivitet i India og er notert på anerkjente børser over hele verden og/eller (iii) er notert, omsettes eller handles på visse indiske børser.

Fondet er et aktivt forvaltet UCITS-fond og bruker en nedenfra-og-opp-tilnærming for å velge aksjer, som innebærer å identifisere selskaper med god ledelse, solid balanse og en ledelse som (om mulig) har samme interesser som eksterne aksjonærer.

Andeler i fondet kan kjøpes og selges daglig på hver virkedag i fondet (dvs. handelsdagen). Tegnings- og innløsningssøknader må mottas innen kl. 13:30 (irsk tid) på den aktuelle dagen før handelsdagen.

Fondet kan velge å betale utbytte til sine andelseiere, men regner ikke med å gjøre det i henhold til investeringsfilosofien om langsiktig kapitalvekst. Fondets forvalter kan bruke skjønn i forvaltningen av investeringene i fondet.

Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter både for investeringsformål og for sikringsformål. Bruken av disse instrumentene kan føre til at fondet blir giret, dvs. at posisjonene fondet eier, til sammen gir en eksponering som overgår fondets netto aktivaverdi.

Transaksjonskostnader for porteføljen kan ha innvirkning på fondets resultat.

Fondet forventes å ha en høy volatilitet. Den typiske investoren i fondet vil være en sofistikert investor med en middels til lang investeringshorisont som forstår risikoene forbundet med investering i vekstmarkeder.

Risiko- og avkastningsprofil for fondet

Lavere risiko ← → **Høyere risiko**

Vanligvis lavere avkastning **Vanligvis høyere avkastning**

1	2	3	4	**5**	6	7

- Risiko- og avkastningsindikatoren er beregnet ved bruk av gjennomsnittlige svingninger i fondets investeringsportefølje i løpet av de siste fem årene.
- Historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for fremtiden.
- Den laveste risikokategorien betyr ikke at det er en risikofri investering.
- Fondet kan oppføre seg annerledes i fremtiden. Dette betyr at fondet ikke er garantert alltid å være i samme risiko- og avkastningskategori.
- Den høye risikovurderingen gjenspeiler den høye graden av risiko ved å investere i vekstmarkeder generelt, og særlig India. Markedsprisene i indiske verdipapirer kan bevege seg kraftig på relativt små handelsvolumer. Det gjenspeiler også at fondet ikke bare er eksponert mot bevegelser i markedsprisen, men også mot verdien av indiske rupi i forhold til andelsklassens valuta. Fondets policy er ikke å sikre rupieksponering.

Ytterligere risikoer som kan ha betydelig innvirkning på fondets netto aktivaverdi, omfatter:

- Likviditetsrisiko – risikoen for at et verdipapir ikke kan handles raskt nok i markedet for å hindre tap eller oppnå gevinst.
- Kredittrisiko – risikoen for at utstederen av et verdipapir som innehas av fondet, kan være ute av stand til å innfri sine forpliktelser til fondet.
- Oppgjørsrisiko – risikoen for at kjøperen av andeler i fondet ikke gjør opp innen T+3-fristen. Fondet er ansvarlig for eventuelle bevegelser i netto aktivaverdi i oppgjørsperioden.
- ICAV-fondets prospekt gir deg mer informasjon om alle risikoene for fondet – se under «praktisk informasjon» for informasjon om hvordan du får tak i en kopi.

Gebyrer for fondet

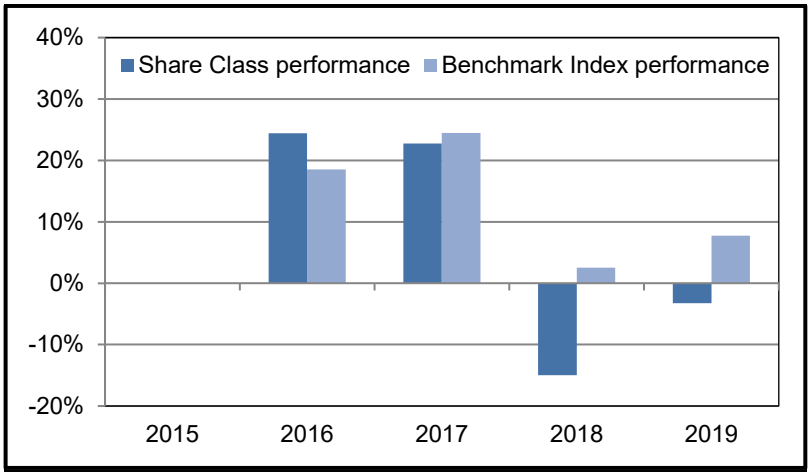
Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningsgebyr	Ingen
Avslutningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra pengene dine før de investeres.	
Gebyrer som tas fra andelsklassen over et år	
Løpende gebyrer	1,40 %
Gebyrer som tas fra andelsklassen under visse spesifikke forhold	
Prestasjonshonorar	20 % av den delen av andelsklassens nettoresultat som overgår referanseindeksen, belastet kvartalsvis

Disse gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, inkludert kostnader ved markedsføring og salg. Samlet reduserer de veksten av investeringen din.

ICAV-fondets årsberetning for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de nøyaktige gebyrene som er belastet.

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrene, kan du se i prospektet, som er tilgjengelig på www.oceandial.com

Tidligere resultater



Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater.

Tidligere resultater beregnes i GBP Sterling og måles mot, men følger ikke, BSE Dollex-indeksen konvertert til GBP Sterling («referanseindeksen»).

Gebyrer inkluderer alle driftsutgifter og forvaltningshonorarer i fondet, men ikke transaksjonsbaserte betalinger for å dekke kostnadene som nødvendigvis påløper i forbindelse med oppkjøp eller avhending av fondets portefølje.

Andelsklassen ble lansert 27. februar 2015.

Praktisk informasjon

- Depotmottakeren for fondet er Société Générale S. A, Dublin-filialen.
- Fondets administrator er Apex Fund Services (Ireland) Ltd
- ICAV-fondets hovedkontor har adresse 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin D01 P767, Irland.
- Hvis du trenger ytterligere informasjon om dette fondet, andelsklassen eller andre andelsklasser i fondet, kan du få tak i det gjeldende prospektet fra administratoren og den nyeste årlige og eventuelle påfølgende halvårsrapporter og regnskaper fra ICAV-fondets hovedkontor. Dokumentene som det henvises til, skal leveres vederlagsfritt på forespørsel.
- Dette dokumentet med nøkkelopplysninger for investorer er spesifikt for andelsklassen, men anses som representative for andelsklasse E og F for fondet. Informasjon om disse andelsklassene er tilgjengelig i prospektet og fondets tillegg.
- Netto aktivaverdi for andelsklassen beregnes i GBP Sterling og er tilgjengelig fra den irske børsen.
- Fondet er underlagt skattelovgivningen og forskriftene i Irland. Avhengig av landet du bor i, kan dette ha en innvirkning på investeringen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med en rådgiver.
- Direktørene for ICAV-fondet kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av prospektet og tillegget for fondet.
- Fondet er et underfond av ICAV-fondet, et paraplyfond av typen Irish Collective Asset-Management Vehicle, med atskilt ansvar mellom underfondene. Du kan finne ut mer informasjon om ICAV-fondet i prospektet. Prospektet og periodiske rapporter er utarbeidet i ICAV-fondets navn.
- Detaljer om ICAV-fondets retningslinjer for godtgjørelse, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelser beregnes og identiteten til personer som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelsene, er tilgjengelig på nettstedet www.oceandial.com, og en papirkopi av slike retningslinjer for godtgjørelse er tilgjengelig for investorer kostnadsfritt på forespørsel.
- ICAV-fondet ble godkjent i Irland 22. mai 2019 og har tidligere blitt registrert som en PLC 17. august 2012, og er regulert av sentralbanken i Irland.
- Dette dokumentet med nøkkelopplysninger for investorer ble utarbeidet 14. februar 2020.