

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå fondens egenskaper och risker. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Såvida inte annat anges i detta faktablad ska alla ord och uttryck som definieras i ICAV-fondens aktuella informationsbroschyr ha samma innebörd.

Ocean Dial Gateway to India Fund ("fonden"), en delfond i Ocean Dial Investment Funds ICAV ("ICAV-fonden")

Fonden förvaltas av Duff & Phelps Management Company (Ireland) Limited

Klass A US\$ ("andelsklassen") (ISIN IE00B585S747)

Detta faktablad med basfakta för investerare anses även vara representativt för **andelsklass B Euro** (ISIN IE00B6X6RV62) och **andelsklass C GBP** (ISIN IE00B3WD3974) i fonden.

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt.

Resultatet mäts mot S&P BSE 500 Index (Bloomberg-kortnamn BSE500) ("jämförelseindexet") från och med den 1 juli 2020. Jämförelseindexet är avsett att vara en bred representation av den indiska marknaden, består av de 500 främsta företagen som är noterade på BSE Ltd. och omfattar alla större branscher i den indiska ekonomin. Jämförelseindexet används inte för att definiera fondens portföljsammansättning.

Fonden investerar främst i en diversifierad portfölj med aktier och aktierelaterade värdepapper med olika börsvärde från företag (i) som har sitt säte i Indien och är noterade på erkända börser världen över, (ii) som bedriver en övervägande del av sin ekonomiska verksamhet i Indien och är noterade på erkända börser världen över och/eller (iii) vars aktier och aktierelaterade värdepapper är noterade, handlas eller omsätts på vissa indiska börser.

Fonden är ett aktivt förvaltad fondföretag som identifierar företag som fondförvaltaren ser som konsekventa kvalitetssammansättningar, vars underliggande affärsförutsättningar förbättras men som ännu inte har erkänts av marknaden, har en stark kapitaleffektivitet som har förbisett och uppvisar ett konjunkturutmärkande element för sin verksamhet.

Portföljens transaktionskostnader kan påverka fondens resultat.

Fonden kan välja att betala utdelning till andelsägarna, men förväntas inte göra detta eftersom dess investeringsfilosofi är långsiktig kapitaltillväxt. Fondförvaltaren har handlingsfrihet vid förvaltningen av fondens investeringar.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument i både investerings- och säkringssyfte. Användning av dessa instrument kan leda till att en hävstångseffekt skapas i fonden, dvs. fondens totala exponering kan överstiga dess substansvärde.

Fonden förväntas ha hög volatilitet. Den typiska investeraren i fonden är en sofistikerad investerare, med en medellång till lång investeringshorisont, som förstår riskerna förknippade med investeringar på tillväxtmarknader.

Fondens andelsklass A US\$, andelsklass B Euro och andelsklass C GBP är stängda för nya investerare, men nuvarande andelsägare kan köpa eller sälja andelar i fonden varje bankdag i fonden (dvs. handelsdagen). Tecknings- och inlösenorder måste inkomma senast kl. 13.30 (irländsk tid) på relevant dag före handelsdagen.

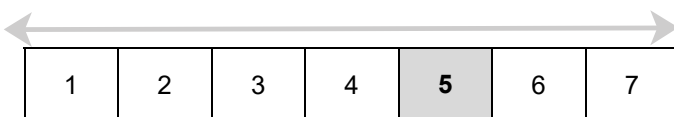
Fondens risk/avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning



- Risk/avkastningsindikatorn har beräknats med hjälp av de genomsnittliga variationerna i fondens investeringsportfölj under de senaste fem åren.
- Historiska data utgör inte en tillförlitlig indikation för framtiden.
- Den lägre riskkategorin innebär inte en riskfri investering.
- Fondens beteende kan annorlunda i framtiden. Detta innebär att det inte finns några garantier för att fonden stannar i samma risk/avkastningskategori.
- Den höga riskklassificeringen återspeglar den höga risken för investeringar på tillväxtmarknader i allmänhet och Indien i synnerhet. Marknadspriserna för indiska värdepapper kan röra sig

kraftigt vid relativt små handelsvolymmer. Det återspeglar att fonden inte bara är exponerad mot marknads kursrörelser utan även mot värdet av den indiska rupien i förhållande till andelsklassens valuta. Fondens policy är att inte säkra mot exponeringen i rupien.

Ytterligare risker som kan ha en betydande inverkan på fondens substansvärde omfattar:

- Likviditetsrisk – risken att ett visst värdepapper inte kan handlas tillräckligt snabbt på marknaden för att förhindra en förlust eller göra en vinst.
- Kreditrisk – risken att emittenten av ett värdepapper som innehas av fonden inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot fonden.
- Avvecklingsrisk – risken att köparen av andelar i fonden inte betalar inom T+3-tidsristen. Fondens ansvar för eventuella rörelser i substansvärdet under avvecklingsperioden.
- I ICAV-fondens informationsbroschyr finns mer information om alla risker i fonden – i avsnittet Praktisk information kan du läsa hur man får ett exemplar.

Fondens avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Det är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan investering eller innan behållningen på din investering betalas ut.	
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året	
Årlig avgift	1,00 %
Avgifter som tagits ur andelsklassen under vissa särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen prestationsbaserad avgift tas ut från andelsklassen.

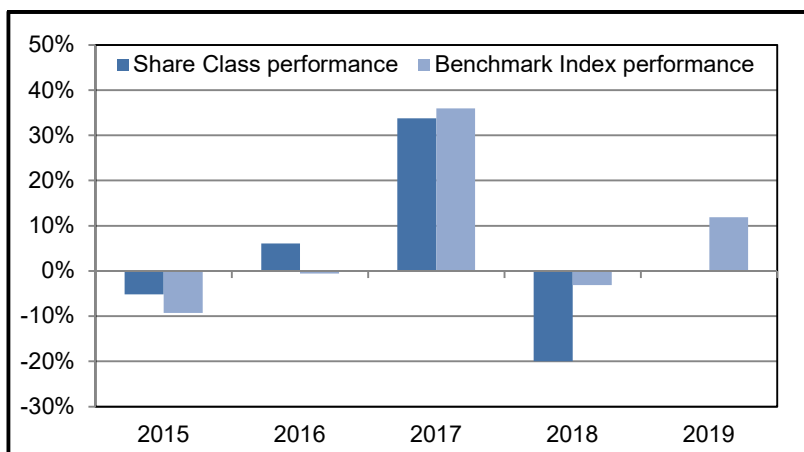
Avgifterna utgör betalning för fondens förvaltningskostnader, vilket inkluderar kostnader för marknadsföring och försäljning. Avgifterna minskar investeringens tillväxt.

Den årliga avgiften är begränsad till 1,00 % och omfattar inte kostnader för portföljtransaktioner. Investeringsförvaltaren täcker eventuella merkostnader som annars skulle leda till att den maximala avgiften överskrids.

ICAV-fondens årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla uppgifter om de exakta avgifterna.

Mer information om avgifter hittar du i informationsbroschyren som finns tillgänglig på www.oceandial.com

Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen tillförlitlig vägledning för framtida resultat.

Tidigare resultat beräknas i US-dollar och från den 1 juli 2020 mäts det mot S&P BSE 500 Index ("jämförelseindexet"). Fram till den 30 juni 2020 mättes resultatet mot S&P BSE Dollex 30 Index. Fonden förvaltas aktivt och jämförelseindexet används inte för att definiera fondens portföljsammansättning.

Avgifter inkluderar fondens driftskostnader och förvaltningsavgifter, men omfattar inte transaktionsbaserade betalningar som täcker kostnader i samband med förvärv eller avyttringar i fondens portfölj.

Praktisk information

- Fondens andelsklass A US\$, andelsklass B Euro och andelsklass C GBP är stängda för nya investerare
- Fondens förvaringsinstitut är Société Générale S. A, Dublinfilialen
- Fondens administratör är Apex Fund Services (Ireland) Ltd
- ICAV-fonden har sitt säte på 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin D01 P767, Irland
- Om du behöver mer information om fonden, andelsklassen eller andra andelsklasser i fonden kan du erhålla en aktuell informationsbroschyr från administratören och den senaste årsrapporten och eventuella senare halvårsrapporter och räkenskaper från det registrerade kontoret för ICAV-fonden. Angivna dokument tillhandahålls kostnadsfritt på begäran
- Detta faktablad med basfakta för investerare är specifikt för andelsklassen, men anses vara representativt för andelsklasserna B och C i fonden. Information om dessa andelsklasser finns i informationsbroschyren och fondbilagorna
- Andelsklassens substansvärde beräknas i US-dollar och finns tillgängligt på www.oceandial.com och från den irländska börsen
- Fonden lyder under irländska skattelagar och förordningar. Detta kan påverka din investering beroende på ditt bosättningsland. Tala med en rådgivare för mer information
- ICAV-fondens styrelse kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i informationsbroschyren och fondbilagan
- Fonden är en delfond i ICAV-fonden, som är ett irländskt instrument för kollektiv kapitalförvaltning av paraplytyp med segregerat ansvar mellan delfonder. Mer information om ICAV-fonden finns i informationsbroschyren. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna utarbetas i ICAV-fondens namn
- Information om ICAV-fondens ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt namnen på personerna som ansvarar för att bevilja ersättningsförmånerna, finns på följande webbplats www.oceandial.com. En papperskopia av ersättningspolicyen tillhandahålls kostnadsfritt till investerare på begäran
- ICAV-fonden och Duff & Phelps (Ireland) Management Company Limited auktoriserades i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank
- Detta faktablad med basfakta för investerare uppdaterades den 26 november 2020