

Wesentliche Informationen für den Anleger

Dieses Dokument liefert Ihnen wesentliche Anlegerinformationen über den Fonds. Es ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie das Wesen und die Risiken des Fonds besser verstehen. Es wird Ihnen geraten, sie zu lesen, damit Sie eine informierte Entscheidung treffen können, ob Sie investieren möchten. Sofern in diesem Dokument nicht anders angegeben, haben alle Wörter und Ausdrücke, die im aktuellen Verkaufsprospekt der ICAV definiert sind, hier die gleiche Bedeutung.

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

Dieser Fonds wird von Duff & Phelps Management Company (Ireland) Limited

USD-A-Klasse (die „Anteilsklasse“) (ISIN IE00B585S747)

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger gilt auch als repräsentativ für die EUR-B-Anteilsklasse (ISIN IE00B6X6RV62) und GBP-C-Anteilsklasse (ISIN IE00B3WD3974) des Fonds.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Performance wird mit Wirkung zum 1. Juli 2020 gegenüber dem S&P BSE 500 Index (Bloomberg Ticker BSE500) (der „Benchmark“) gemessen. Die Benchmark wird als breite Repräsentation des indischen Marktes betrachtet, nachdem sie sich aus den führenden 500 Unternehmen zusammensetzt, die an der BSE Ltd. notiert sind, und alle wichtigen Zweige der indischen Wirtschaft abdeckt. Die Benchmark wird nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren.

Der Fonds wird vorrangig in einem diversifizierten Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen verschiedener Börsenkapitalisierungen anlegen, die (i) ihren Sitz in Indien haben und an anerkannten Börsen weltweit notiert sind, (ii) dem überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Indien nachgehen und an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und/oder (iii) deren Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an bestimmten indischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Beim Fonds handelt es sich um einen aktiv geführten OGAW, der Unternehmen identifiziert, die der Fondsmanager als beständige Qualitätskomponenten ansieht, deren zugrunde liegende Geschäftsfundamentaldaten sich verbessern, aber vom Markt noch nicht anerkannt wurden, die eine hohe Kapitaleffizienz aufweisen, die übersehen wurde, und die in ihrem Betrieb ein antizyklisches Element aufweisen.

Die Portfoliotransaktionskosten können eine Auswirkung auf die Performance des Fonds haben.

Der Fonds kann sich entscheiden, seinen Anteilsinhabern Dividenden auszuschütten, hat dies jedoch angesichts seiner Anlagephilosophie des langfristigen Kapitalzuwachses nicht vor. Der Fondsmanager hat bei der Verwaltung der Anlagen des Fonds einen Ermessensspielraum.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlage- wie auch zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz dieser Instrumente kann dazu führen, dass der Fonds gehebelt ist, d.h. das Gesamtengagement des Fonds infolge aller gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert übersteigt.

Es wird mit einer hohen Volatilität des Fonds gerechnet. Der typische Anleger in dem Fonds ist ein versierter Anleger mit einem mittleren bis langfristigen Anlagehorizont, der die mit Investitionen in Schwellenländern verbundenen Risiken versteht.

Die USD-A-Anteilsklasse, EUR-B-Anteilsklasse und die GBP-C-Anteilsklasse des Fonds sind für neue Anleger geschlossen, doch bestehende Anteilsinhaber können Anteile am Fonds an jedem Arbeitstag des Fonds (d.h. am Handelstag) kaufen oder verkaufen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen bis 13:30 Uhr (irischer Zeit) am entsprechenden Vortag des Handelstages eingehen.

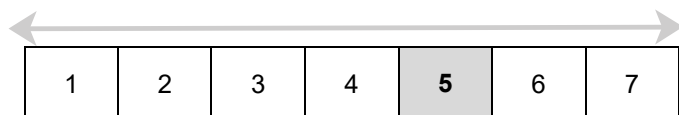
Risiko-Rendite-Profil des Fonds

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Renditen

Typischerweise höhere Renditen



- Der Risiko-Rendite-Indikator wurde anhand der durchschnittlichen Fluktuationen des Anlageportfolios des Fonds über die letzten fünf Jahre berechnet.
- Historische Daten bieten keine Gewähr für die Zukunft.
- Die niedrigere Risikokategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.
- Der Fonds kann sich in Zukunft anders verhalten. Das bedeutet, dass keine Gewähr besteht, dass der Fonds immer in derselben Risiko-Rendite-Kategorie bleibt.
- Die hohe Risikobewertung spiegelt das hohe Risiko wider, das mit Investitionen in Schwellenländern allgemein und Indien

insbesondere verbunden ist. Die Marktkurse indischer Wertpapiere können sich bei relativ kleinen Handelsvolumina scharf bewegen. Sie spiegelt auch die Tatsache wider, dass der Fonds nicht nur Marktkursbewegungen, sondern auch dem Wert der indischen Rupie im Vergleich zur Anteilsklassenwährung ausgesetzt ist. Die Politik des Fonds ist es, das Rupienengagement nicht abzusichern.

Weitere Risiken, die eine erhebliche Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds haben können, sind u.a.:

- Liquiditätsrisiko – das Risiko, dass ein bestimmtes Wertpapier nicht schnell genug auf dem Markt gehandelt werden kann, um einen Verlust zu verhindern oder einen Gewinn zu erzielen.
- Ausfallrisiko – das Risiko, dass der Emittent eines Wertpapiers, das vom Fonds gehalten wird, möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.
- Abwicklungsrisiko – das Risiko, dass der Käufer von Anteilen am Fonds die Abwicklung nicht innerhalb der Frist T+3 vornimmt. Der Fonds haftet für jegliche Bewegungen des Nettoinventarwerts während des Abwicklungszeitraums.
- Der Verkaufsprospekt der ICAV enthält weitere Details zu allen Risiken des Fonds – unter „Praktische Informationen“ erfahren Sie, wie Sie ein Exemplar erhalten können.

Gebühren für den Fonds

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Investition	
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeabschlag	Keiner
Das ist der Prozentsatz, der höchstens von Ihrem Geld abgezogen wird, ehe es angelegt oder ehe der Erlös Ihrer Investition ausgezahlt wird.	
Gebühren, die im Laufe eines Jahres aus der Anteilsklasse entnommen werden	
Laufende Gebühr	1,00%
Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen aus der Anteilsklasse entnommen werden	
Performancegebühr	Für die Anteilsklasse gibt es keine Performancegebühr.

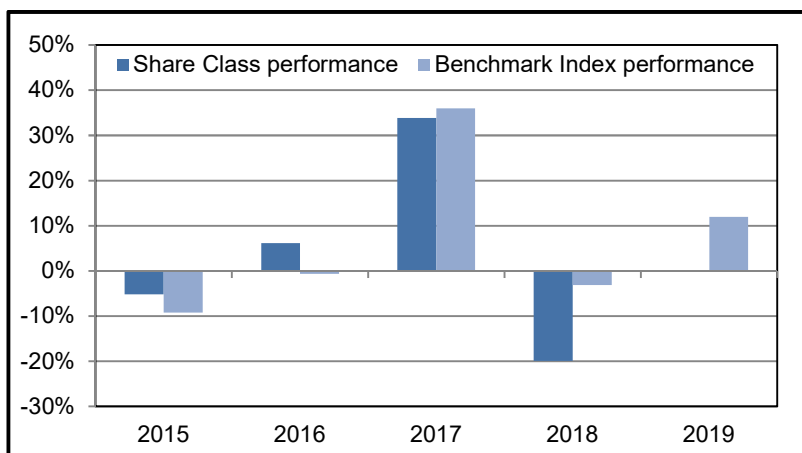
Diese Gebühren werden verwendet, um die Kosten des Fondsbetriebs zu decken, einschließlich der Marketing- und Verkaufskosten. Insgesamt reduzieren sie das Wachstum Ihrer Anlage.

Die laufenden Gebühren sind bei 1,00% gedeckelt und enthalten keine Portfoliotransaktionskosten. Der Investmentmanager wird jegliche zusätzlichen Kosten abfedern, die sonst dazu führen würden, dass diese gedeckelte Gebühr überschritten wird.

Der Jahresbericht der ICAV für jedes Geschäftsjahr enthält Angaben zu den genauen Gebühren.

Weitere Informationen zu Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt, der unter www.oceandial.com verfügbar ist.

Performance der Vergangenheit



Performance der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse.

Performance der Vergangenheit wird in US-Dollar berechnet und wird ab dem 1. Juli 2020 gegenüber dem S&P BSE 500 Index (der „Benchmark“) gemessen. Bis zum 30. Juni 2020 wurde die Performance gegenüber dem S&P BSE Dollex 30 Index gemessen. Der Fonds wird aktiv geführt und die Benchmark wird nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren.

Die Gebühren beinhalten alle Betriebskosten und Managementgebühren des Fonds, jedoch keine transaktionsbasierten Zahlungen, um die Kosten zu decken, die mit dem Erwerb oder der Veräußerung des Portfolios des Fonds notwendigerweise verbunden sind.

Praktische Informationen

- Die USD-A-Anteilsklasse, EUR-B-Anteilsklasse und GBP-C-Anteilsklasse des Fonds sind für neue Anleger geschlossen.
- Die Depotbank des Fonds ist Société Générale S.A, Filiale Dublin.
- Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist Apex Fund Services (Ireland) Ltd.
- Der Sitz der ICAV ist 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin D01 P767, Irland.
- Falls Sie weitere Informationen zu diesem Fonds, der Anteilsklasse oder anderen Anteilsklassen des Fonds benötigen, können Sie bei der Verwaltungsgesellschaft den aktuellen Verkaufsprospekt und am Sitz der ICAV den jüngsten Jahres- und jeglichen späteren Halbjahresbericht oder -abschluss erhalten. Diese Dokumente werden auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger ist für die Anteilsklasse spezifisch, aber gilt als repräsentativ für die Anteilsklassen B und C des Fonds. Informationen zu diesen Anteilsklassen sind im Verkaufsprospekt und in den Prospektbeilagen zu finden.
- Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird in US-Dollar berechnet und wird im Internet unter www.oceandial.com und von der Irish Stock Exchange bekannt gegeben.
- Der Fonds unterliegt den irischen Steuergesetzen und -vorschriften. Je nach dem Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre Geldanlage haben. Falls Sie weitere Informationen benötigen, sprechen Sie bitte mit einem Berater.
- Der Verwaltungsrat der ICAV kann nur auf Grundlage von Aussagen in diesem Dokument, die irreführend oder falsch sind oder nicht mit den entsprechenden Teilen des Verkaufsprospekts und der Prospektbeilage für den Fonds übereinstimmen, haftbar gemacht werden.
- Der Fonds ist ein Teilfonds der ICAV (Irish Collective Asset-Management Vehicle), einer offenen irischen Dachzweckgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Weitere Informationen zur ICAV finden Sie im Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt und periodische Berichte werden im Namen der ICAV erstellt.
- Details zur Vergütungspolitik der ICAV, einschließlich u.a. einer Beschreibung, wie Vergütung und Sozialleistungen berechnet werden, und der Identität der Personen, die für die Zuteilung der Vergütung und Sozialleistungen zuständig sind, sind auf folgender Website www.oceandial.com verfügbar und ein Papierexemplar dieser Vergütungspolitik wird Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Die ICAV und Duff & Phelps (Ireland) Management Company Limited wurden in Irland zugelassen und werden von der Irischen Zentralbank beaufsichtigt.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger wurde am 26 November 2020 zuletzt aktualisiert.