

# Wesentliche Informationen für den Anleger („KIID“)



Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen für Anleger über den Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart und die Risiken des Fonds zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Sofern im vorliegenden Dokument nicht anders definiert, haben alle Wörter und Begriffe, die im aktuellen Verkaufsprospekt des ICAV definiert sind, hier dieselbe Bedeutung.

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

Der Anlageverwalter des Fonds ist Ocean Dial Asset Management Limited, und die Verwaltungsgesellschaft ist die Kroll (Ireland) Management Company Limited.

### Klasse K US\$ (die „Anteilsklasse“) (ISIN IE00BMTWVZ22)

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger gelten auch als repräsentativ für die **Anteilsklasse L Euro** (ISIN IE00BMTWW041) und die **Anteilsklasse M GBP** (ISIN IE00BMTWW157) des Fonds.

## Anlageziele und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Die Wertentwicklung wird anhand des S&P BSE 500 Index (Bloomberg Ticker BSE500) (der „Referenzindex“) gemessen. Der Referenzindex bildet den indischen Markt auf breiter Basis ab und besteht aus den 500 größten an der BSE Ltd. notierten Unternehmen, die alle wichtigen Branchen der indischen Wirtschaft abdecken. Der Referenzindex wird nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds verwendet.

Der Fonds wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von Multi-Cap-Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die (i) ihren eingetragenen Sitz in Indien haben und an anerkannten Börsen weltweit notiert sind, (ii) einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Indien ausüben und an anerkannten Börsen weltweit notiert sind und/oder (iii) deren Aktien und aktienähnliche Wertpapiere an bestimmten indischen Börsen notiert sind oder dort gehandelt werden.

Bei dem Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten OGAW, der Unternehmen identifiziert, die nach Ansicht des Anlageverwalters eine gleichbleibend hohe Qualität aufweisen, deren Fundamentaldaten sich verbessern, was der Markt jedoch noch nicht erkannt hat, die eine hohe Kapitaleffizienz aufweisen, die bisher übersehen wurde, und deren Geschäftstätigkeit ein antizyklisches Element aufweist.

Die Portfoliotransaktionskosten können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

Der Fonds kann seinen Anteilinhabern Dividenden ausschütten, wird dies aber angesichts seiner langfristigen Anlagephilosophie des Kapitalzuwachses voraussichtlich nicht tun. Der Anlageverwalter kann die Anlagen des Fonds nach eigenem Ermessen bestimmen.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Einsatz dieser Instrumente kann dazu führen, dass der Fonds gehebelt wird, d.h. dass das Gesamtengagement des Fonds aufgrund aller von ihm gehaltenen Positionen seinen Nettoinventarwert übersteigt.

Es wird erwartet, dass der Fonds eine hohe Volatilität aufweist. Der typische Anleger in den Fonds wird ein erfahrener Investor mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont sein, der sich der Risiken bewusst ist, die mit Anlagen in den Schwellenmärkten verbunden sind.

Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag des Fonds (d. h. am Handelstag) gekauft oder verkauft werden. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen bis 13:30 Uhr (irische Zeit) am entsprechenden Tag vor dem Handelstag eingehen.

## Risiko-Rendite-Profil des Fonds

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Generell niedrigere Renditen

Generell höhere Renditen

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

- Der Risiko- und Ertragsindikator wurde anhand der durchschnittlichen Schwankungen des Anlageportfolios des Fonds in den letzten fünf Jahren berechnet.
- Historische Daten sind möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
- Die niedrigere Risikokategorie bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.

- Der Fonds kann sich in der Zukunft anders entwickeln. Entsprechend ist nicht garantiert, dass der Fonds immer in der gleichen Risiko-Ertrags-Kategorie verbleibt.
- Die hohe Risikoeinstufung spiegelt das hohe Risiko von Anlagen in Schwellenländern im Allgemeinen und Indien im Besonderen wider. Die Marktpreise indischer Wertpapiere können bei relativ geringen Handelsvolumina starke Schwankungen aufweisen. Die Einstufung spiegelt auch wider, dass der Fonds nicht nur Marktpreisschwankungen, sondern auch dem Wert der indischen Rupie im Verhältnis zur Währung der Anteilsklasse ausgesetzt ist. Der Fonds sichert sein Rupienrisiko nicht ab.

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

- 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.

- Kreditrisiko - das Risiko, dass der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Wertpapiers nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gegenüber dem Fonds nachzukommen.
- Abwicklungsrisiko - das Risiko, dass der Käufer von Anteilen des Fonds nicht innerhalb der T+3-Frist abrechnet. Der

Fonds haftet für alle Veränderungen des Nettoinventarwerts während der Abwicklungsfrist.

- Der ICAV-Prospekt gibt Auskunft über alle Risiken des Fonds - wie Sie ein Exemplar erhalten, erfahren Sie unter „Praktische Informationen“.

## Fondsgebühren

Einmalige Gebühren, die vor bzw. nach Ihrer Anlage anfallen	
Ausgabeaufschlag	Keine
Rücknahmeaufschlag	Keine
Dies ist der Höchstbetrag, der ggf. von Ihrem Geld abgezogen wird, ehe eine Anlage erfolgt bzw. ehe Ihre Anlageerlöse ausgezahlt werden.	
Gebühren, die der Anteilsklasse jährlich belastet werden	
Laufende Gebühr	1,18%
Gebühren, die der Anteilsklasse unter bestimmten Voraussetzungen belastet werden	
Performancegebühr	20 % der Netto-Outperformance der Anteilsklasse gegenüber dem Referenzindex, ohne Ausgleich und jährlich zahlbar.

Diese Gebühren fließen in die Deckung der Kosten für die Verwaltung des Fonds einschließlich Vermarktung und Vertrieb ein. Insgesamt verringern sie das Wachstum Ihrer Investition.

Die laufende Gebühr beinhaltet eine Anlageverwaltungs- und Vertriebsgebühr von 0,45 % pro Jahr des Nettoinventarwerts (NIW) der Anteilsklasse, schließt jedoch jegliche Performancegebühren und Portfoliotransaktionskosten aus. Die Anteilsklasse wurde noch nicht aufgelegt, daher ist die laufende Gebühr eine Schätzung auf der Grundlage der geplanten Kosten und des NIW.

Der Jahresbericht des ICAV für das jeweilige Geschäftsjahr enthält genaue Angaben bezüglich der erhobenen Gebühren.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Prospekt, abrufbar unter [www.oceandial.com](http://www.oceandial.com)

## Bisherige Wertentwicklung

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments ist die Anteilsklasse noch nicht aufgelegt, und es liegen daher keine Wertentwicklungsdaten vor.

## Praktische Informationen

- Der Depositar des Fonds ist die European Depositary Bank S.A., Dublin Branch, ein Konzernunternehmen der Apex-Gruppe.
- Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Apex Fund Services (Ireland) Ltd.
- Der Geschäftssitz 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 oder andere Anteilsklassen des Fonds wünschen, können Sie den aktuellen Verkaufsprospekt bei der Verwaltungsstelle und den letzten Jahres- und alle folgenden Halbjahresberichte und -abschlüsse am Geschäftssitz des ICAV erhalten. Die genannten Dokumente werden auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger bezieht sich speziell auf die Anteilsklasse, wird jedoch als repräsentativ für die Anteilsklassen L und M des Fonds angesehen. Angaben zu diesen Anteilsklassen sind im Verkaufsprospekt und im jeweiligen Fondsnachtrag zu finden.
- Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse wird in US-Dollar berechnet und ist im Internet unter [www.oceandial.com](http://www.oceandial.com) und von Euronext Dublin erhältlich.
- Der Fonds unterliegt dem Steuer- und Aufsichtsrecht der Republik Irland. Je nach dem Land Ihres Wohnsitzes könnte sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Informationen sprechen Sie bitte mit einem Berater.
- Die Geschäftsführung des ICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend oder unrichtig ist oder nicht mit den einschlägigen Passagen des Verkaufsprospekts und des Nachtrags für den Fonds übereinstimmt.
- Der Fonds ist ein Teilfonds des ICAV, eines irischen Organismus für gemeinsame Anlagenverwaltung in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Weitere Informationen über das ICAV entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie regelmäßige Berichte werden im Auftrag des ICAV erstellt.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik des ICAV, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen und der Identität der für die Gewährung der Vergütungsleistungen verantwortlichen Personen, sind auf der folgenden Website zu finden: [www.oceandial.com](http://www.oceandial.com). Ein gedrucktes Exemplar dieser Vergütungspolitik ist für Anleger auf Anfrage kostenlos erhältlich.
- Das ICAV und die Kroll (Ireland) Management Company Limited sind in Irland zugelassen und werden von der irischen Zentralbank reguliert.
- Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger wurde zuletzt am 14. Februar 2022 aktualisiert.