

Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (« DICI »)



Le présent document vous fournit des informations clés pour l'investisseur au sujet du Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations sont exigées par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques afférents au Fonds. Nous vous conseillons de le lire afin de pouvoir prendre une décision éclairée quant à un investissement éventuel. Sauf définition contraire dans le présent document, l'ensemble des termes et expressions définis dans le Prospectus actuel de l'ICAV auront la même signification dans les présentes.

Ocean Dial Gateway to India Fund (le « Fonds »), un compartiment d'Ocean Dial Investment Funds ICAV (l' « ICAV »)

Le Gestionnaire d'investissement du Fonds est Ocean Dial Asset Management Limited, et le gestionnaire est Kroll (Ireland) Management Company Limited

Catégorie K USD (la « Catégorie d'actions ») (ISIN IE00BMTWVZ22)

Le présent Document d'informations clés pour l'investisseur est également considéré être représentatif de la Catégorie d'actions L Euro (ISIN IE00BMTWW041) et de la Catégorie d'actions M GBP (ISINIE00BMTWW157) pour le Fonds.

Objectifs et Politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif d'offrir une plus-value en capital à long terme. La performance est mesurée par rapport à l'Indice S&P BSE 500 (Ticker Bloomberg BSE500) (l' « Indice de Référence »). L'Indice de Référence se veut être une vaste représentation du marché indien, se composant des 500 plus importantes sociétés cotées à la BSE Ltd., englobant l'ensemble des industries majeures au sein de l'économie indienne. L'Indice de Référence n'est pas utilisé pour définir la composition du portefeuille du Fonds.

Le Fonds investira essentiellement dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres apparentés aux actions de capitalisations multiples de sociétés qui (i) ont leur siège social en Inde et sont cotées sur des Marchés reconnus à travers le monde, (ii) exercent la majeure partie de leur activité économique en Inde et sont cotées sur des Marchés reconnus à travers le monde et/ou (iii) dont les actions et les titres apparentés aux actions sont cotés, échangés ou négociés sur certaines places boursières indiennes.

Le Fonds est un OPCVM activement géré identifiant des sociétés que le Gestionnaire d'investissement considère comme des composantes de qualité constante ; dont les fondamentaux économiques sous-jacents s'améliorent mais qui n'ont pas encore été reconnues par le marché ; dont la solide productivité du capital n'a pas été prise en compte ; et qui présentent un élément contra-cyclique au niveau de leurs opérations.

Les coûts de transaction du portefeuille peuvent avoir un impact sur les performances du Fonds.

Le Fonds peut décider de verser des dividendes à ses actionnaires mais ne s'attend pas à le faire compte tenu de sa philosophie d'investissement axée sur une plus-value en capital à long terme. Le gestionnaire du fonds jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans la gestion des investissements du Fonds.

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés financiers aussi bien à des fins d'investissement qu'à des fins de couverture. L'utilisation de ces instruments peut se traduire par un effet de levier pour le Fonds, à savoir l'exposition totale du Fonds découlant de l'ensemble des positions détenues par ce dernier peut dépasser sa valeur nette d'inventaire.

Il est attendu que le Fonds affiche une forte volatilité. L'investisseur type dans le Fonds sera un investisseur averti avec un horizon d'investissement moyen à long terme, qui comprend les risques associés à un investissement sur les marchés émergents.

Les Actions du Fonds peuvent être achetées et vendues quotidiennement chaque Jour ouvrable du Fonds (à savoir le Jour de Négociation). Les demandes de souscription et de rachat doivent être reçues au plus tard à 13h30 (heure de Dublin) le jour pertinent précédant le Jour de Négociation.

Profil de risque et de rendement du Fonds

Risque inférieur

Risque supérieur

Rendements généralement inférieurs

Rendements généralement supérieurs

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

- L'indicateur de risque et de rendement a été calculé en utilisant les fluctuations moyennes du portefeuille d'investissement du Fonds sur les cinq dernières années.
- Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable pour l'avenir.
- La catégorie de risque inférieur n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.
- Le Fonds peut se comporter différemment à l'avenir. Cela veut dire qu'il n'est pas garanti que le Fonds s'inscrive toujours dans la même catégorie de risque et de rendement.
- La cote de risque élevé reflète le degré élevé de risque associé à un investissement sur les marchés émergents en général, et en Inde en particulier. Les cours du marché des titres indiens peuvent

fluctuer sensiblement dans le cas de volumes de transactions relativement restreints. Cela reflète également le fait que le Fonds est non seulement exposé aux fluctuations des cours du marché, mais également à la valeur de la Roupie indienne par rapport à la devise de la catégorie d'actions. Le Fonds a pour politique de ne pas couvrir l'exposition à la Roupie.

Parmi les autres risques susceptibles d'avoir un impact significatif sur la Valeur nette d'inventaire du Fonds figurent :

- Risque de liquidité - le risque qu'un titre donné ne puisse pas être échangé suffisamment rapidement sur le marché pour empêcher une perte ou réaliser un bénéfice.
- Risque de crédit - le risque que l'émetteur d'un titre détenu par le Fonds ne soit pas en mesure de s'acquitter de ses obligations envers le Fonds.
- Risque de règlement - le risque que l'acheteur d'Actions du Fonds ne règle pas dans le délai T+3. Le Fonds est soumis à toute fluctuation de la Valeur nette d'inventaire au cours de la période de règlement.
- Le Prospectus de l'ICAV contient de plus amples informations sur l'ensemble des risques du Fonds - voir sous « Informations pratiques » comment obtenir une copie.

Frais relatifs au Fonds

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur vos fonds avant qu'ils ne soient investis ou avant que le produit de votre investissement ne soit versé.	
Frais prélevés sur la Catégorie d'actions sur une année	
Frais courants	1,18 %
Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	20 % de la surperformance nette de la Catégorie d'actions par rapport à l'Indice de Référence, sans péréquation et redevable annuellement.

Ces frais sont utilisés pour acquitter les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de marketing et de vente. Dans l'ensemble, ils réduisent la croissance de votre investissement.

Les frais courants incluent une commission de gestion d'investissement et de distribution de 0,45 % par an de la Valeur nette d'inventaire (VNI) de la Catégorie d'actions mais excluent toute commission de performance et tous coûts de transaction du portefeuille. Cette Catégorie d'actions n'a pas encore été lancée et les frais courants sont par conséquent une estimation basée sur les coûts prévisionnels et la VNI.

Le rapport annuel de l'ICAV pour chaque exercice comprendra le détail des frais exacts prélevés.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter le Prospectus, disponible à www.oceandial.com

Performance passée

À la date du présent document, cette Catégorie d'actions n'a pas encore été lancée et ne compte par conséquent pas de données de performance.

Informations pratiques

- Le Dépositaire du Fonds est European Depositary Bank S.A, Agence de Dublin, un membre du Groupe Apex
- L'Agent administratif du Fonds est Apex Fund Services (Ireland) Ltd
- Le siège social de l'ICAV est sis 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin D01 P767, Irlande
- Pour tout complément d'information au sujet de ce Fonds, de cette Catégorie d'actions ou d'autres catégories d'actions du Fonds, vous pouvez obtenir le Prospectus actuel auprès de l'agent administratif ainsi que le dernier rapport annuel et tous comptes et rapports semestriels ultérieurs auprès du siège social de l'ICAV. Les documents visés seront fournis gratuitement sur demande.
- Le présent Document d'informations clés pour l'investisseur concerne spécifiquement cette Catégorie d'actions mais est considéré être représentatif des Catégories d'actions L et M pour le Fonds. Des informations concernant ces catégories d'actions sont disponibles dans le Prospectus et les Suppléments du Fonds
- La Valeur nette d'inventaire de la Catégorie d'actions est calculée en USD et sera accessible sur Internet à www.oceandial.com et auprès d'Euronext Dublin
- Le Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales irlandaises. En fonction de votre pays de résidence, ceci peut avoir un impact sur votre investissement. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter un conseiller
- Les Administrateurs de l'ICAV peuvent être tenus responsables uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui s'avère trompeuse, inexacte ou incohérente par rapport aux parties pertinentes du Prospectus et du Supplément du Fonds
- Le Fonds est un compartiment de l'ICAV, un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs à compartiments multiples, avec responsabilité distincte entre les compartiments. Vous trouverez de plus amples informations sur l'ICAV dans le Prospectus. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de l'ICAV
- Les détails de la politique de rémunération de l'ICAV, y compris mais sans y être limité, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes chargées de l'octroi de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet suivant www.oceandial.com et les investisseurs peuvent obtenir gratuitement une copie papier de ladite politique de rémunération sur demande
- L'ICAV et Kroll (Ireland) Management Company Limited sont agréés en Irlande et réglementés par la Banque centrale d'Irlande
- Le présent Document d'informations clés pour l'investisseur a été dernièrement mis à jour le 14 février 2022