

Dokument med nøkkelinformasjon for investorer («KIID»)



Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets natur og risiko. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om du skal investere. Med mindre annet er definert i dette dokumentet, skal alle ord og uttrykk definert i ICAVs gjeldende prospekt ha samme betydning her.

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

Fondets investeringsforvalter er Ocean Dial Asset Management Limited, og forvalteren er Kroll (Ireland) Management Company Limited

Klasse K US\$ («andelsklassen») (ISIN IE00BMTWVZ22)

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer anses også som representativt for **andelsklasse L Euro** (ISIN IE00BMTWW041) og **andelsklasse M GBP** (ISINIE00BMTWW157) for fondet.

Mål og investeringspolitikk

Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst.

Ytelsen måles mot S & P BSE 500-indeksen (Bloomberg Ticker BSE500) («referanseindeksen»). Benchmark-indeksen er utformet for å være en bred representasjon av det indiske markedet, bestående av de 500 beste selskapene som er oppført hos BSE Ltd., og dekker alle viktige industrier i den indiske økonomien. Referanseindeksen brukes ikke til å definere porteføljesammensetningen til fondet.

Fondet vil primært investere i en diversifisert portefølje av multi-cap aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper som (i) har sitt registrerte kontor i India og er notert på anerkjente børser over hele verden, (ii) utøver en overveiende del av sin økonomiske aktivitet i India og er notert på anerkjente børser over hele verden og/eller (iii) hvis aksjer og aksjerelaterte verdipapirer er notert, handlet eller omsatt på visse indiske børser.

Fondet er et aktivt forvaltet UCITS som identifiserer selskaper som investeringsforvalteren ser på som; konsistent kvalitet blandere; hvis underliggende forretningsgrunnlag blir bedre, men som ennå ikke har blitt anerkjent av markedet; ha sterk kapitaleffektivitet som har blitt oversett; og som har et motsyklisk element i sin virksomhet.

Porteføljetransaksjonskostnader kan ha en innvirkning på fondets ytelse.

Fondet kan velge å betale utbytte til sine aksjonærer, men forventer ikke å gjøre det gitt sin langsiktige investeringsfilosofi for kapitalvekst. Fondsforvalteren har skjønnet når det gjelder å administrere fondets investeringer.

Fondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter både til investeringsformål og for sikringsformål. Bruken av disse instrumentene kan føre til at fondet blir belånt, dvs. at den totale eksponeringen til fondet som følge av alle posisjoner det har kan overstige dets netto aktivaverdi .

Fondet forventes å ha høy volatilitet. Den typiske investoren i fondet vil være en sofistikert investor med en middels til lang investeringstidshorisont som forstår risikoen forbundet med investering i fremvoksende markeder.

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

Fondets risiko- og belønningsprofil

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere belønning Typisk høyere belønning

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

- Risiko- og avkastningsindikatoren er beregnet ved å bruke gjennomsnittlige svingninger i fondets investeringsportefølje de siste fem årene.
- Historiske data er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden.
- Den lavere risikokategorien betyr ikke en risikofri investering.
- Fondet kan oppføre seg annerledes i fremtiden. Dette betyr at fondet ikke er garantert å alltid forbli i samme risikobelønningskategori.
- Høyrisikovurderingen gjenspeiler den høye graden av risiko ved å investere i fremvoksende markeder generelt, og India

spesielt. Markedsprisene på indiske verdipapirer kan bevege seg

kraftig på relativt små handelsvolum. Det reflekterer også at fondet ikke bare er eksponert for markedsprisbevegelser, men også for verdien av indiske rupi i forhold til andelsklassens valuta. Fondets policy er ikke å sikre eksponering mot rupier.

Ytterligere risikoer som kan ha en betydelig effekt på fondets netto aktivaverdi inkluderer:

- Likviditetsrisiko - risikoen for at et gitt verdipapir ikke kan omsettes raskt nok i markedet til å forhindre tap eller tjene penger.
- Kredittisiko - risikoen for at utstederen av et verdipapir som holdes av fondet, kanskje ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor fondet.
- Oppgjørisiko – risikoen for at kjøperen av andeler i fondet ikke gjør opp innen T+3-risten. Fondet er ansvarlig for eventuelle bevegelser i netto aktivaverdi i oppgjørperioden.

- ICAVs prospekt gir deg flere detaljer om alle risikoene for fondet - se under «Praktisk informasjon» for hvordan du får tak i en kopi.

Gebyrer for fondet

Engangsgebyrer tatt før eller etter du investerer	
Inngangsgebyr	Ingen
Utgangsavgift	Ingen
Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de investeres eller før utbyttet av investeringen din blir utbetalt.	
Gebyrer tatt fra andelsklassen over et år	
Løpende belastning	1,18 %
Gebyrer tatt fra andelsklassen under visse spesifikke forhold	
Opptreden avgift	20 % av andelsklassens netto meravkastning sammenlignet med referanseindeksen, uten utjevning og betales årlig.

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

Den løpende avgiften inkluderer et investeringsforvaltnings- og distribusjonsgebyr på 0,45 % per år av netto aktivaverdi (NAV) for andelsklassen, men ekskluderer eventuelle resultatgebyrer og porteføljetransaksjonskostnader. Andelsklassen har ennå ikke lansert, og derfor er den løpende kostnaden et estimat basert på budsjetterte kostnader og NAV.

Årsrapporten til ICAV for hvert regnskapsår vil inneholde detaljer om de eksakte kostnadene som er gjort.

For mer informasjon om gebyrer, se prospektet, som er tilgjengelig på www.oceandial.com

Tidligere ytelse

På datoen for dette dokumentet er andelsklassen ennå ikke lansert og har derfor ikke resultatdata.

Praktisk informasjon

- Fondets depositar er European Depositary Bank SA, Dublin Branch, medlem av Apex Group
- Administrator for fondet er Apex Fund Services (Ireland) Ltd
- Det registrerte kontoret til ICAV er 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin D01 P767, Ireland
- Hvis du trenger mer informasjon om dette fondet, andelsklassen eller andre andelsklasser i fondet, kan du få det gjeldende prospektet fra administratoren og de siste årlige og eventuelle påfølgende halvårsrapporter og regnskaper fra ICAV-kontorets registrerte kontor. Dokumentene det vises til, skal leveres gratis på forespørsel
- Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer er spesifikt for andelsklassen, men anses representativt for andelsklassene L og M for fondet. Informasjon knyttet til disse andelsklassene er tilgjengelig i prospektet og fondstilleggene
- Nettoaktivaverdien til andelsklassen beregnes i amerikanske dollar og vil bli gjort tilgjengelig på internett på www.oceandial.com og fra Euronext Dublin
- Fondet er underlagt Irlands skattelover og forskrifter. Avhengig av ditt bostedsland kan dette ha innvirkning på investeringen din. For mer informasjon, vennligst snakk med en rådgiver
- Styrene i ICAV kan holdes ansvarlige utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent med de relevante delene av prospektet og tillegget for fondet.
- Fondet er et underfond av ICAV, en paraplytype Irish Collective Asset-Management Vehicle med segregert ansvar mellom underfond. Du kan finne ut mer informasjon om ICAV i prospektet. Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet i ICAVs navn
- Detaljer om godtgjørelsespolitikken til ICAV, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fordeler beregnes og identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsesfordelene, er tilgjengelig på følgende nettsted www.oceandial.com og en papirkopi av slik belønningspolicy er tilgjengelig for investorer gratis på forespørsel
- ICAV og Kroll (Ireland) Management Company Limited er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland
- Dette dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer ble sist oppdatert 14. februar 2022