

Dokument med basfakta för investerare ("KIID")

Detta dokument ger dig basfakta för investerare om fonden. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå fondens karaktär och risker. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera. Om inte annat definieras i detta dokument, ska alla ord och uttryck som definieras i ICAV's nuvarande prospekt ha samma betydelse här.

Ocean Dial Gateway to India Fund ("Fonden"), en delfond till Ocean Dial Investment Funds ICAV ("ICAV")

Fondens investeringsförvaltare är Ocean Dial Asset Management Limited, och förvaltaren är Kroll (Ireland) Management Company Limited

Klass K US\$ ("andelsklassen") (ISIN IE00BMTWVZ22)

Detta dokument med basfakta för investerare anses också representativt för **andelsklass L Euro** (ISIN IE00BMTWW041) och **andelsklass M GBP** (ISINIE00BMTWW157) för fonden.

Mål och investeringspolicy

Fondens mål är att ge långsiktig kapitaltillväxt. Prestanda mäts mot S&P BSE 500 Index (Bloomberg Ticker BSE500) ("Referensindex"). Benchmark Index är utformat för att vara en bred representation av den indiska marknaden, bestående av de 500 bästa företagen listade på BSE Ltd., som täcker alla större industrier i den indiska ekonomin. Jämförelseindexet används inte för att definiera fondens portföljsammansättning.

Fonden kommer främst att investera i en diversifierad portfölj av aktier med flera bolag och aktierelaterade värdepapper från företag som (i) har sitt säte i Indien och är noterade på erkända börser över hela världen, (ii) utövar en övervägande del av sin ekonomiska verksamhet i Indien och är noterade på erkända börser över hela världen och/eller (iii) vars aktie- och aktierelaterade värdepapper är noterade, handlas eller handlas på vissa indiska börser.

Fonden är ett aktivt förvaltad UCITS som identifierar företag som investeringsförvaltaren ser som; konsekvent kvalitet blandare vars underliggande affärsgrunder håller på att förbättras men som ännu inte har erkänts av marknaden; har en stark kapitaleffektivitet som har förbisetts; och som uppvisar ett kontracykliskt inslag i sin verksamhet.

Portföljtransaktionskostnader kan ha en inverkan på fondens resultat.

Fonden kan välja att betala utdelning till sina aktieägare men förväntar sig inte att göra det med tanke på dess långsiktiga investeringsfilosofi för kapitaltillväxt. Fondförvaltaren har rätt att hantera fondens investeringar.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument för både investeringsändamål och för säkringsändamål. Användningen av dessa instrument kan leda till att fonden blir belånad, dvs fondens totala exponering som ett resultat av alla positioner som den innehar kan överstiga dess nettotillgångsvärde.

Fonden förväntas ha en hög volatilitet. Den typiska investeraren i fonden kommer att vara en sofistikerad investerare med en medellång till lång investeringstidshorisont som förstår riskerna med investeringar på tillväxtmarknaderna.

Andelar i fonden kan köpas och säljas dagligen på varje bankdag i fonden (dvs. handelsdagen). Tecknings- och inlösenansökningar måste ha inkommit senast 13:30 (irländsk tid) den relevanta dagen före Handelsdagen.

Fondens risk- och avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk



Typiskt lägre belöningar Typiskt högre belöningar

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

- Risk- och avkastningsindikatorn har beräknats med hjälp av de genomsnittliga fluktuationerna i fondens investeringsportfölj under de senaste fem åren.
- Historiska data kanske inte är en tillförlitlig indikation för framtiden.
- Den lägre riskkategorin innebär inte en riskfri investering.
- Fondens beteende sig annorlunda i framtiden. Detta innebär att fonden inte är garanterad att alltid stanna i samma riskbelöningskategori.
- Högriskbetyget återspeglar den höga risken i att investera på tillväxtmarknader i allmänhet och Indien i synnerhet. Marknadspriserna på indiska värdepapper kan röra sig

kraftigt på relativt små handelsvolymerna. Det återspeglar också att fonden inte bara är exponerad för marknadsprisrörelser, utan också för värdet av den indiska rupie i förhållande till andelsklassens valuta. Fondens policy är att inte säkra rupierexponering.

Ytterligare risker som kan ha en betydande effekt på fondens substansvärde inkluderar:

- Likviditetsrisk - risken att ett givet värdepapper inte kan handlas tillräckligt snabbt på marknaden för att förhindra en förlust eller göra 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-tid. Fonden är ansvarig för alla förändringar i substansvärdet under avvecklingsperioden.
- ICAV:s prospekt ger dig mer information om alla risker för fonden - se under "Praktisk information" för hur du skaffar en kopia.

Avgifter för fonden

Engångsavgifter som tas före eller efter att du investerar	
Inträdesavgift	Ingen
Utgångsavgift	Ingen
Detta är det maximala som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan intäkterna från din investering betalas ut.	
Avgifter som tas från andelsklassen under ett år	
Löpande debitering	1,18 %
Avgifter som tas från andelsklassen under vissa specifika villkor	
Prestanda avgift	20 % av andelsklassens nettoavkastning jämfört med jämförelseindex, utan utjämning och betalas årligen.

Dessa avgifter används för att betala kostnaderna för att driva fonden, inklusive kostnaderna för marknadsföring och försäljning. Sammantaget minskar de tillväxten av din investering.

Den löpande avgiften inkluderar en investeringsförvaltnings- och distributionsavgift på 0,45 % per år av nettotillgångsvärdet (NAV) för andelsklassen men exkluderar eventuella prestationsavgifter och portföljtransaktionskostnader. Andelsklassen har ännu inte lanserats och därför är den löpande avgiften en uppskattning baserad på budgeterade kostnader och NAV.

ICAV:s årsrapport för varje räkenskapsår kommer att innehålla detaljer om de exakta debiteringarna.

För mer information om avgifter, se prospektet, som finns tillgängligt på www.oceandial.com

Tidigare prestationer

Vid datumet för detta dokument har andelsklassen ännu inte lanserats och har därför inte prestationsdata.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är European Depositary Bank SA, Dublin Branch, medlem av Apex Group
- Fondens administratör är Apex Fund Services (Ireland) Ltd
- ICAV:s registrerade kontor är 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin D01 P767, Irland
- Om du behöver ytterligare information om denna fond, andelsklassen eller andra andelsklasser i fonden kan du få det aktuella prospektet från administratören och de senaste årsrapporterna och eventuella efterföljande halvårsrapporter och konton från ICAV:s säte. Handlingarna som avses ska tillhandahållas kostnadsfritt på begäran
- Detta dokument med basfakta för investerare är specifikt för andelsklassen men anses representativt för andelsklasserna L och M för fonden. Information om dessa andelsklasser finns tillgänglig i prospektet och fondtilläggen
- Andelsklassens nettotillgångsvärde beräknas i amerikanska dollar och kommer att göras tillgängligt på internet på www.oceandial.com och från Euronext Dublin
- Fonden lyder under Irlands skattelagar och regler. Beroende på ditt hemland kan detta påverka din investering. För mer information, vänligen prata med en rådgivare
- ICAV:s styrelse kan hållas ansvariga enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt och tillägg.
- Fonden är en delfond till ICAV, en paraplytyp Irish Collective Asset-Management Vehicle med segregerat ansvar mellan delfonder. Du kan få mer information om ICAV i prospektet. Prospektet och de periodiska rapporterna upprättas i ICAV:s namn
- Detaljer om ICAV:s ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och identiteten på de personer som är ansvariga för att tilldela ersättningsförmånerna finns på följande webbplats www.oceandial.com och en papperskopia av sådan ersättningspolicy är tillgänglig för investerare kostnadsfritt på begäran
- ICAV och Kroll (Ireland) Management Company Limited är auktoriserade i Irland och regleras av Central Bank of Ireland
- Detta dokument med basfakta för investerare uppdaterades senast den 14 februari 2022