

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

DSP India Equity Fund - Founders klass

ISIN: IE00BK0WZ444.

DSP India Equity Fund är en delfond i DSP Global Funds ICAV ("ICAV").
Fondens förvaltare är KBA Consulting Management Limited ("förvaltaren").

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Mål: DSP India Equity Fund ("fonden") strävar efter att uppnå långsiktig kapitalvärdeökning med en portfölj som i stor utsträckning består av aktier och aktierelaterade värdepapper i medelstora och små börsnoterade företag.

Placeringsinriktning: Fonden investerar främst i aktier och aktierelaterade värdepapper (såsom långa aktieoptioner och konvertibla preferensaktier) som är noterade eller handlas på en erkänd börs i Indien. Fonden kan även investera i aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade eller handlas på erkända börser utanför Indien, under förutsättning att utfärdare av sådana värdepapper övervägande bedriver sin affärsverksamhet i Indien och kan även få exponering mot Indien genom att investera i sådana instrument såsom amerikanska depåbevis och globala depåbevis som är noterade på en erkänd börs utanför Indien.

Det förväntas att fonden kommer att investera i hela spannet av kapitaliseringar, men fonden kommer att fokusera på medelstora och små börsnoterade företag.

Enbart i understödande syfte kan fonden även investera i värdepapper med fast avkastning på erkända marknader, främst i Indien (inklusive obligationer, certifikat och/eller växlar, utfärdade av myndigheter, institutioner och företag i Indien med kreditvärdighetsbetyg) (BBB- eller högre enligt Moody's/Standard och Poor's eller likvärdiga kreditvärderingar).

Investeringar kan även göras i penningmarknadsinstrument (inklusive företagscertifikat, statsskuldväxlar, statspapper med en ej förfallen mognad på upp till ett år eller uppsägningspengar). Fonden kommer inte att investera mer än 10 % av sina nettotillgångar i andra fondföretag i kvalificerade system för kollektiva investeringar (inklusive penningmarknadsfonder).

Fonden kan exponeras mot aktier och finansiella värdepappersindex genom börshandlade terminer och optioner, emellertid kommer inga OTC-derivat att användas. Fonden kan även använda utländska direktinvesteringar (FDI) för en effektiv portföljhantering.

Investeringsförvaltaren förvaltar fondens investeringar enligt eget gottfinnande. Intäkter som skapas av fonden återinvesteras. Fonden hanteras aktivt i referens till ett kompositindex som utgörs av MSCI INDIA INDEX (20 % andel) och MSCI INDIA SMALL CAP INDEX (80 % andel) ("indexet") på så vis att den använder indexet för resultatjämförelse. Indexet används dock inte för att definiera fondportföljens sammansättning och fonden kan komma att vara fullt investerad i värdepapper som inte ingår i indexet.

Handel: Andelar kan köpas eller säljas dagligen (med undantag för lördag och söndag) de dagar då banker i Irland och Mumbai och Bombay Stock Exchange och National Stock Exchange of India Limited håller öppet. Köp- och säljorder kan göras genom att skicka en begäran före kl. 9.30 (irländsk tid) på relevant handelsdag till administratören (HSBC Securities Services (Ireland) DAC).

Typisk investeringsprofil: Fonden är tillgänglig för investering av alla typer av investerare. Fonden kan vara lämplig för investerare med ett medellångt till långsiktigt tidsperspektiv som vill få exponering mot indiska värdepappersmarknader och som är insatta i riskerna med att investera i ett tillväxtmarknadsland och som klarar den volatilitetsnivå gällande avkastning som är typisk för en sådan investering. Minsta initialt teckningsbelopp är en miljon USD.

Mer information: För fullständig information om investeringsmål och policy, se avsnittet med rubriken "Investeringsmål och placeringsinriktning" i fondbilagan ("bilagan").

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

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

En lägre risk

En högre risk

Normalt betyder en lägre avkastning

Normalt betyder en högre avkastning

Eftersom andelsklassen ännu inte är lanserad finns det inte tillräcklig fondbeskrivning för att tillhandahålla en användbar indikator för fondens risk/avkastningsprofil. Indikatorn som visas ovan är baserad på data från en representativ modell som använder tillgängliga data från de fem senaste åren. Risk/avkastningsindikatorn är baserad på historiska data och är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för framtiden. Den risk/avkastningskategori som visas garanteras inte att förbli oförändrad och kan komma att ändras med tiden.

Den lägsta kategorin innebär inte att en andelsklass är riskfri och din initiala investering garanteras inte. Fonden ligger i kategori 6 eftersom den främst investerar i indiska aktierelaterade värdepapper och fondens valuta är USD, medan den underliggande exponeringen främst kommer att vara i INR.

Risikfaktorer

Värdet på din investering i fonden kan påverkas av följande risker:

- **Marknadsrisk:** Fonden kan investera i aktier som kan komma att påverkas av marknadsrisken (risken för att en investering förlorar sitt värde på grund av förändrade ekonomiska förhållanden).
- **Investering i Indien:** Fonden kommer främst att investera i Indien. Indien är en tillväxtekonomi och investeringar medför ofta betydande risker.
- **Derivat och motpartsrisk:** Fonden kommer att ingå olika finansiella avtal (derivat) med andra parter. Det finns en risk för att den andra parten i ett derivat kommer att bli insolvent eller misslyckas att göra sina betalningar, vilket kan resultera i att fonden och din investering drabbas av förlust. Investeringar i ett derivat kommer inte nödvändigtvis att generera samma avkastning som en direkt investering i den underliggande tillgång som derivatet är baserat på.
- **Likviditetsrisk:** Fonden kan komma att investera i finansiella instrument med låga likviditetsnivåer.
- **Valutarisk:** Förändringar i växlingskursen mellan fondens basvaluta och den tilldelade valutan för fondens osäkrade andelsklasser uttryckt i en valuta som skiljer sig från fondens basvaluta kan leda till ett minskat värde för andelarna i denna andelsklass.
- För en komplett översikt över alla de risker som är kopplade till denna fond, se avsnittet "Riskfaktorer" i bilagan och ICAV:s prospekt ("prospekt").

AVGIFTER

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället:	
Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	0,00%
Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.	
Avgifter som debiteras fonden under året:	
Årliga avgifter	0,70%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:	
Resultatrelaterad avgift	INGEN

Siffran för årliga avgifter bygger på de förväntade kostnaderna för året som avslutades den 31 december 2020. Denna siffra kan variera från år till år och exkluderar portföljens transaktionskostnader och eventuella resultatrelaterade avgifter. Det procentual för årliga avgifter som visas i tabellen ska gälla när fondens nettotillgångsvärde är 150 miljoner USD eller lägre. Detta är de maximala årliga avgifterna. Lägre maximala årliga avgifter på 0,60 % och 0,40 % kommer att tillämpas om fondens nettotillgångsvärde överstiger (i) 150 miljoner USD respektive (ii) 300 miljoner USD.

För mer information om avgifter, se avsnittet "Avgifter och kostnader" i prospektet.

TIDIGARE RESULTAT

Fondens lanseringsdatum: 2021-03-15

Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: Andelen- eller aktiekategorin har ännu inte lanserats.

Eftersom fonden ännu saknar resultatdata för ett helt kalenderår finns det inte tillräcklig fondhistorik för att tillhandahålla en användbar indikering om tidigare resultat för investerare.

PRAKTISK INFORMATION

Depositarie: HSBC France, Dublin Branch.

Paraplyfond: Fonden är en delfond i ICAV, en paraplyfond med segregerat ansvar mellan delfonder, etablerat som ett öppet investeringsföretag med variabelt kapital och begränsad ansvarsskyldighet under Irlands lagar som ett irländskt instrument för kollektiv förvaltning (ICAV). Tillgångar och ansvarsskyldigheter för varje delfond är därmed segregerade enligt lag.

Byten: Enligt villkoren i prospektet och bilagan äger investerare rätt att byta från en eller flera klasser till en annan klass i antingen fonden eller en annan delfond i ICAV.

Mer information: Mer information gällande fonden, inklusive bilagan och prospektet, den senaste årsrapporten och alla efterföljande halvårsrapporter kan erhållas kostnadsfritt på engelska från din finansiella rådgivare eller distributör. Det senaste andelspriset i fonden kan erhållas kostnadsfritt på www.dspim.com/international. Prospektet och periodiska

rapporter sammanställs för ICAV som en helhet.

Skattelagstiftning: Fonden är underställd Irlands skattelagstiftning och regelverk. Beroende på ditt hemvistland kan detta påverka din investering. För mer information, kontakta din finansiella rådgivare.

Ansvarsförklaring: Förvaltaren kan enbart hållas ansvarig grundat på påståenden i detta dokument som är missledande, felaktiga eller inkonsekventa med de relevanta delarna i prospektet.

Ersättningspolicy: Uppgifter om förvaltarens aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de personer som är ansvariga för att tilldela ersättning och förmåner, inklusive sammansättningen av ersättningskommittén, om sådan kommitté finns, är tillgänglig på www.kbassociates.ie och en papperskopia med sådan ersättningspolicy lämnas kostnadsfritt ut till investerare på begäran.