

Central investorinformation

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

DSP India Equity Fund - Seed Class ISIN: IE00BK0WZ337.

DSP India Equity Fund er en afdeling af DSP Global Funds ICAV (i det følgende omtalt som "ICAV-selskabet").
Fondens forvalter er KBA Consulting Management Limited (i det følgende omtalt som "forvalteren")

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK

Investeringsmål: DSP India Equity Fund ("fonden") søger at opnå langsigtet kapitaltilvækst fra en portefølje som i alt væsentligt består af aktier og aktierelaterede værdipapirer i virksomheder med mellemstor kapitalværdi (mid-cap) og lille kapitalværdi (small-cap).

Politik: Fonden investerer primært i aktier og aktierelaterede værdipapirer (såsom aktie-warrants og konvertible præferenceaktier) som er noteret eller sælges på en anerkendt børs i Indien. Fonden kan også investere i sådanne aktier og aktierelaterede værdipapirer som er noteret eller sælges på anerkendte børser udenfor Indien såfremt udstederne af disse værdipapirers erhvervsaktiviteter fortrinsvis foregår i Indien, og kan også opnå eksponering mod Indien ved investering i instrumenter såsom amerikanske aktiecertifikater og globale aktiecertifikater som er noteret på anerkendte børser udenfor Indien.

Det forventes at fonden investerer på tværs af hele intervallet af kapitalværdier, med den vil fokusere på mid-cap- og small-cap-virksomheder.

Udelukkende til supplementsformål kan fonden også investere i fastforrentede værdipapirer noteret på anerkendte markeder, primært i Indien (herunder obligationer, beviser og/eller veksler udstedt af stater, institutioner og virksomheder i Indien som er vurderet til "investment grade") (BBB eller højere fra Moody's/Standard and Poor's eller en tilsvarende kreditvurdering).

Der kan også investeres i pengemarkedsinstrumenter (herunder gældsbreve, kortfristede statsobligationer og statspapirer med en resterende løbetid på op til ét år eller notice money). Fonden investerer ikke over 10% af sine samlede nettoaktiver i andele i kollektive investeringsinstitutter (herunder pengemarkedsforeninger).

Fonden kan opnå eksponering mod aktier og aktiefinansielle indekser igennem børshandlede futures og optioner, men der vil ikke blive anvendt OTC-derivater. Fonden kan også anvende afledte finansielle instrumenter med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.

Investeringsforvalteren har fuld skønsret i sin udvælgelse af investeringer for fonden. Indtægter fra fonden geninvesteres.

Fonden investeres aktivt i forhold til et sammensat indeks bestående af MSCI INDIA INDEX (andel på 20 %) og MSCI INDIA SMALL CAP INDEX (andel på 80 %) ("Indekset") da den anvender indekset til resultatsammenligningsformål. Indekset anvendes imidlertid ikke til at definere sammensætningen af fonden, og fonden kan investere udelukkende i værdipapirer som ikke indgår i indekset.

Handel: Aktier kan købes og sælges hver dag (bortset fra lørdage og søndage) hvor bankerne i Irland og Mumbai og Bombay Stock Exchange samt National Stock Exchange of India Limited generelt er åbne. Ordre om køb eller salg kan indgives til administratoren (HSBC Securities Services (Ireland) DAC) inden 9.30. (irsk tid) på den relevante handelsdag.

Profil af den typiske investor: Alle typer investorer kan investere i fonden. Fonden kan være passende for investorer med en mellemlang- til langfristet tidshorisont som ønsker at opnå eksponering mod indiske aktiemarkeder og som forstår risikoen ved at investere i et nyt vækstmarkedsland og som kan tolerere det typiske volatilitetsniveau på afkast fra en sådan investering. Den mindste indledende tegning er 1 million USD.

Yderligere oplysninger: Se de fulde investeringsmål og nærmere detaljer om politikken i afsnittet "Investment Objectives and Policy" (investeringsmål og politik) i fondens tillæg ("tillægget").

RISK/REWARD-PROFIL

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

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Da aktieklassen endnu ikke er lanceret, er der ikke tilstrækkelig fondshistorik til at give en anvendelig indikation af fondens risk/reward-profil. Den ovenfor viste indikator er baseret på data fra en repræsentativ model som anvender tilgængelige data fra de seneste fem år. Risk/reward-kategorien er baseret på historiske data, og den er muligvis ikke en pålidelig indikation på fremtiden. Det kan ikke garanteres at den viste risk/reward-profil forbliver uændret, og den kan ændre sig med tiden.

Den laveste kategori er ikke ensbetydende med at en aktieklasser er risikofri, og der er ingen garanti for din indledende investering. Fonden er i kategori 6 fordi den investerer primært i indiske værdipapirer og fondens valuta er USD selvom den underliggende eksponering fortrinsvist er i INR.

Risikofaktorer

Værdien af din investering i fonden kan påvirkes af følgende risici:

- **Markedsrisiko:** Fonden kan investere i værdipapirer, som kan påvirkes af markedsrisiko (risikoen for at en investering mister sin værdi på grund af ændringer i økonomiske forhold).
- **Investering i Indien:** Fonden investerer primært i Indien. Indien er et nyt vækstmarkedsland, og investering medfører risici som ofte er af betragtelig størrelse.
- **Derivativ- og modpartsrisiko:** Fonden indgår forskellige finansielle kontrakter (kaldet derivater) med andenparter. Der er en risiko for at andenparten i et derivat bliver insolvent eller ude af stand til at foretage betalinger, hvilket kan resultere i at fonden og din investering lider tab. Investeringer i derivater giver ikke nødvendigvis samme afkast som en direkte investering i det underliggende aktiv som derivatet er baseret på.
- **Likviditetsrisiko:** Fonden kan have investeret i finansielle instrumenter som kan have lave likviditetsgrader.
- **Valutarisiko:** Ændringer i valutakursen mellem fondens basisvaluta og den angivne valuta for uafdækkede aktieklasser i fonden givet i en anden valuta end fondens basisvaluta kan medføre forringelse af værdien af aktier i denne aktieklasser.
- Du kan læse en udførlig gennemgang af alle risici angående denne fond i afsnittet "Risk Factors" (risikofaktorer) i bilaget og ICAV-selskabets prospekt.

GEBYRER

De gebyrer, De betaler, anvendes til at afholde fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med fondens markedsføring og distribution. Disse gebyrer begrænser investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering:	
Indtrædelsesgebyr	5,00%
Udtrædelsesgebyr	0,00%
Dette er de beløb, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, og før investeringsprovenuet udbetales. I nogle tilfælde betaler De muligvis mindre, og De bør tale med Deres finansielle rådgiver om dette.	
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år:	
Løbende gebyrer	0,70%
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder:	
Resultatbetinget honorar	INTET

Tallet for de løbende gebyrer er baseret på udgifterne for kalenderåret 2020. Dette beløb kan variere fra år til år, og det indregner ikke eventuelle porteføljetransaktionsomkostninger.

Den viste procentsats for løbende gebyrer i tabellen finder anvendelse når nettoaktivværdien i fonden er USD 150 millioner eller lavere. Det er det maksimale løbende gebyr. Lavere løbende gebyrer på 0,60% og 0,40% anvendes hvis fondens nettoaktivværdi overstiger henholdsvis (i) USD 150 millioner og (ii) USD 300 millioner.

Hvis du vil vide mere om gebyrer, kan du læse afsnittet "Fees and Expenses" (Gebyrer og Omkostninger) i prospektet.

TIDLIGERE RESULTATER

Oprettelsesdato for Fonden: 15-03-2021

Oprettelsesdato for aktie- eller andelsklassen: 15-03-2021

Da fonden endnu ikke har komplette resultatdata for et komplet kalenderår, er der utilstrækkelige data til at give investorer en brugbar indikation af tidligere resultater.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Depositær: HSBC France, Dublin Branch.

Paraplyfond: Fonden er en afdeling af ICAV-selskabet, en paraplyfond med særskilt ansvar i hver afdeling, som er etableret som et investeringsselskab med variabel kapital og begrænset ansvar i henhold til lovgivningen i Irland som et irsk kapitalforvaltningsselskab. Aktiver og passiver i hver fond er derfor adskilt ved lov.

Ombytninger: Investorer kan, underlagt vilkårene i prospektet og bilaget, ombytte investeringer fra en eller flere klasser i afdelingen til en anden eller til en anden afdeling i ICAV-selskabet.

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om fonden, herunder bilaget og prospektet, den seneste årsrapport og eventuelle senere udgivne halvårsrapporter kan rekvireres vederlagsfrit på engelsk fra din finansielle rådgiver eller distributør. Fondens seneste aktiepris kan rekvireres vederlagsfrit på www.dspim.com/international. Prospektet og de periodiske

rapporter udarbejdes for ICAV-selskabet som helhed.

Skattelovgivning: Fonden er underlagt irsk skattelovgivning og regulering. Afhængigt af dit bopælsland kan det påvirke din investering. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du tale med en rådgiver.

Ansvarserklæring: Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet.

Aflønningspolitik: Nærmere oplysninger om forvalterens ajourførte aflønningspolitik, herunder blandt andet hvordan aflønning og honorarer udregnes samt navnene på de ansvarlige for aflønning og honorarer, herunder sammensætningen af aflønningsudvalget hvis et sådant eksisterer, kan findes på www.kbassociates.ie, og investorer kan rekvirere en trykt kopi af aflønningspolitikken.