

Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta

Í skjali þessu er að finna lykilupplýsingar fyrir fjárfesta um þennan sjóð. Skjalið er ekki markaðsefni. Upplýsingar þessar eru settar fram á grundvelli laga til að hjálpa þér að skilja eðli og áhættu þess að fjárfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa skjalið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort rétt sé að fjárfesta í sjóðnum.

DSP India Equity Fund - Flokkur Seed
ISIN: IE00BK0WZ337.

DSP India Equity Fund er undirsjóður DSP Global Funds ICAV („ICAV“).
Stjórnandi sjóðsins er KBA Consulting Management Limited („Stjórnandi“)

MARKMIÐ OG FJÁRFESTINGARSTEFNA

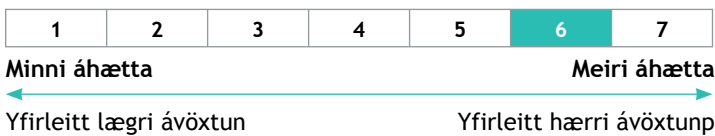
Markmið: DSP India Equity Fund („Sjóðurinn“) hefur að markmiði að ná langtíma verðgildishækkun fjármuna úr verðbréfasafni sem samanstendur í grunninn af eigin fé og ábyrgðir tengdum eigin fé í meðalverðmætum og minna verðmætum fyrirtækjum.

Stefna: Sjóðurinn fjárfestir einkum í eigin fé og hlutabréfatengdum verðbréfum (svo sem ábyrgðum tengdum eigin fé og breytanlegum forgangshlutum), sem eru skráð eru eða viðskipti eru með á kauphöllum á Indlandi. Sjóðurinn getur einnig fjárfest í eigin fé og hlutabréfatengdum verðbréfum sem skráð eru eða viðskipti eru með á kauphöllum í öðrum löndum en Indlandi ef starfssemi fyrirtækjanna sem gefa út slíkar ábyrgðir er að mestum hluta staðsett á Indlandi og hefði í för með sér kynningu á Indlandi með fjárfestingum í verkfærum eins og Amerískum heimildarskírteinum og hnattrænum heimildarskírteinum sem skráð eru í viðurkenndum kauphöllum í öðrum löndum en Indlandi.

Búist er við að sjóðurinn fjárfesti í öllum tegundum eignfærsla, þó að um áherslu á meðalverðmæt og minna verðmæt fyrirtæki sé að ræða.

Sem viðbót eingöngu, getur sjóðurinn fjárfest í verðbréfum með fastri ávöxtun sem skráð eru í viðurkenndum kauphöllum aðallega á Indlandi (m.a. skuldabréf, seðlar og/eða víxlar sem gefið er út af ríkisstjórnnum, stofnunum og fyrirtækjum á Indlandi með einkunn í fjárfestingarflokki (BBB eða hærrí, stöðluð og slök miðað við einkunnagjöf Moody eða sambærilegs lánsþæfismats)). Einnig má fjárfesta í peningamarkaðsgerningum (þ.m.t. skammtímafréttir, ríkisvíxlar, ríkisskuldabréf með óútrunninn binditíma allt að einu ári eða tilkynningarpening). Sjóðurinn mun ekki fjárfesta meira en 10% af heildar virði innri eigna í einingum kjörgenginna sjóða um sameiginlega fjárfestingu (þ.m.t. peningamarkaðssjóðum).

ÁHÆTTA OG ÁVÖXTUN



Þar sem flokkur verðbréfa hefur ekki verið stofnaður er nægileg sjóðssaga ekki til staðar til að gefa gagnlegt yfirlit yfir áhættu- og ávinningslýsingu sjóðsins. Vísirinn sem sýndur er að ofan byggir á dæmigerðu gagnalíkani út frá tiltækum gögnum síðastliðinna fimm ára. Áhættu- og ávinningsvísirinn byggir á safngögnum og er því e.t.v. ekki áreiðanlegur vísir fyrir framtíðina. Við ábyrgjumst ekki að áhættu- og ávinningsflokkurinn sem sýndur er muni haldast óbreyttur og gæti hann breyst með tímanum.

Lægsti flokkurinn hefur ekki þá merkingu að hlutabréfaflokkurinn sé laus við áhættu né að upphafleg fjárfesting þín sé tryggð. Sjóðurinn er í flokki 6 vegna þess að hann fjárfestir aðallega í hlutabréfatengdum verðbréfum og vegna þess að gjaldmiðill sjóðsins er USD, á meðan undirliggjandi áhættuskuldbinding mun aðallega vera í INR.

Áhættuþættir

- Markaðsáhætta: Sjóðurinn getur fjárfest í eigin fé sem getur orðið fyrir áhrifum af markaðsáhætta (hætta á að markaðsvirði

Sjóðinn má kynna fyrir hlutabréfum og fjármálavísitölum hlutafjár í gegnum framvirka samninga kauphallarviðskipta og valmöguleika, en engir OTC afleiður verða nýttar. Sjóðurinn getur einnig nýtt beina erlenda fjárfestingu til að gera stjórnun verðbréfasafns skilvirkari.

Stjórnandi fjárfestinga hefur ákvörðunarrétt í stjórnun fjárfestinga fyrir sjóðinn. Tekjur sjóðsins eru endurfjárfestar.

Sjóðurinn er stjórnað með virkum hætti í samræmi við samsetta vísitölu sem samanstendur af MSCI INDIA INDEX (20% hlutfall) og MSCI INDIA SMALL CAP INDEX (80% hlutfall) („Vísitalan“), vegna þess að vísitalan er notuð í þeim tilgangi að bera saman rekstrarafkomu. Þó er vísitalan ekki notuð til að skilgreina samsetningu verðbréfasafns sjóðsins og sjóðinn má fjárfesta í skuldabréfum sem ekki eru hlutar í vísitölnni.

Viðskipti: Kaup og sala hlutabréfa geta átt sér stað daglega (nema á laugardögum og sunnudögum) á dögum sem almennt er opið í bönkum á Írlandi og í Mumbai og í kauphöllum Bombay Stock Exchange og National Stock Exchange of India Limited. Pantanir um kaup og sölu má leggja fram með fyrirspurn klukkan 9:30 fyrir hádegi. (að írskum tíma) á viðeigandi viðskiptadegi til stjórnanda (HSBC Securities Services (Ireland) DAC).

Lýsing á ákjósanlegum fjárfesti: Sjóðurinn er opinn fjárfestum af öllum gerðum. Sjóðurinn er e.t.v. ákjósanlegur fyrir fjárfesta með meðal til langt tímabil sem vilja kynnast Indverskum mörkuðum og sem hafa skilning á þeirri áhættu sem falin er í að fjárfesta í nýmarkaðslandi og hafa svigrúm fyrir tekjuflökt sem einkennir slíkar fjárfestingar. Upphafsfjárframlag er að lágmarki 1 milljón USD.

Nánari upplýsingar: Nánari upplýsingar um markmið og stefnu fjárfestingar eru að finna í „Markmið og stefna fjárfestingar“ í viðauka sjóðsins („Viðaukinn“).

fjárfestingar dvíni vegna breyttra efnahagsaðstæðna).

- Fjárfestingar á Indlandi: Sjóðurinn mun aðallega fjárfesta á Indlandi. Indland er nýtt hagkerfi og fjárfesting í nýjum mörkuðum felur oft í sér umtalsverða áhættu.
- Afleiðu- og mótaðilaáhætta: Sjóðurinn mun efna til mismunandi fjárhagssamninga (afleiður) við aðra aðila. Áhætta er falin í því að annar aðili afleiða verði gjaldþrota eða standi ekki undir afborgunum sem getur haft í för með sér tap fyrir sjóðinn og fjárfestingar þínar. Fjárfestingar í afleiðum eru ekki endilega eins arðbærar og beinar fjárfestingar í undirliggjandi eign sem afleiðurnar byggja á.
- Greiðsluhæfnissáhætta: Sjóðurinn getur fjárfest í fjármálagerningum sem fela í sér lága greiðsluhæfni.
- Gjaldmiðilsáhætta: Gengisbreytingar á milli aðalgjaldmiðils sjóðsins og gjaldmiðils sem er sjálfgefinn fyrir flokk hlutabréfa án baktryggingar í sjóðnum sem eru í öðrum gjaldmiðli en aðalgjaldmiðli sjóðsins getur leitt til afskrifta í virði hlutabréfanna í þeim flokki.
- Altækt yfirlit yfir alla áhættuþætti sjóðsins er að finna í kaflanum „Áhættuþættir“ í Viðaukanum og í útboðslýsingu ICAV („Útboðslýsingin“).

GJÖLD

Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til þess að greiða kostnað við rekstur sjóðsins, þ.m.t. kostnað við markaðssetningu og dreifingu hans. Þessi gjöld skerða mögulega ávöxtun fjárfestingar þinnar.

Eingreiðslugjöld innheimt fyrir eða eftir fjárfestingu:	
Gjald við kaup	5,00%
Gjald við sölu	0,00%
Þetta eru hámarksgjöld sem við gætum dregið af peningunum þínum áður en þeir eru fjárfestir og áður en við greiðum út söluhagnað af fjárfestingunni þinni. Í sumum tilvikum gætirðu borgað minna og ættir þá að tala við fjármálaráðgjafann þinn um það.	
Gjöld sem eru dregin af sjóðnum á ársgrundvelli:	
Viðvarandi gjöld	0,70%
Gjöld sem eru dregin af sjóðnum við tilteknar aðstæður:	
Árangurstengd þóknun	Á EKKI VIÐ

Viðvarandi kostnaðarupphæð byggir á væntanlegum kostnaði fyrir árið sem endar þann 31. desember 2020. Þessi upphæð getur breyst frá ári til árs og hún felur ekki í sér viðskiptakostnað verðbréfasafns og gjöld rekstrarafkomu ef við á.

Hlutfall viðvarandi kostnaðarupphæðar sem sýnt er í töflunni á við þegar innra virði sjóðsins er 150 milljónir USD eða lægra. Þetta jafngildir hámarki viðvarandi kostnaðarupphæðar. Lægra hámark viðvarandi kostnaðarupphæðar, 0,60% og 0,40%, á við ef innra virði sjóðsins er meira en (i) 150 milljónir USD, og (ii) 300 milljónir USD, eftir því sem við á.

Frekari upplýsingar um kostnað eru að finna í kaflanum „Þóknanir, gjöld og kostnaður“ í Útboðslýsingunni.

FYRRI ÁRANGUR

Stofndagur sjóðs: 15.3.2021

Stofndagur hlutabréfa-/einingaflokks: 15.3.2021

Þar sem sjóðurinn hefur ekki enn undir höndum gögn um rekstrarafkomu heils almanaksárs eru nægileg gögn ekki tiltæk til að veita fjárfestum gagnlegan vísu um fyrri rekstrarafkomu.

HAGNÝTAR UPPLÝSINGAR

Fjárvörslufyrirtæki: HSBC Frakklandi, Dublin útibú.

Yfirsjóður: Þessi sjóður er undirsjóður ICAV, yfirsjóður með aðgreindar skuldir á milli undirsjóða, sem komið var á fót sem opnu fjárfestingarfyrirtæki með fjölbreyttri fjármögnun og takmörkuðum skuldum sem heyrir undir löggjöf Írlands sem írskt sameignar eignaumsýslufélag. Eignir og skuldir hvers undirsjóðs eru því aðskildar samkvæmt lögum.

Skipti: Samkvæmt skilmálum í Útboðslýsingunni og í Viðaukanum hafa fjárfestar rétt á að skipta úr einum eða fleiri flokkum í annan eða aðra annað hvort innan sjóðsins eða annars undirsjóðs ICAV.

Nánari upplýsingar: Nánari upplýsingar um sjóðinn, þ.m.t. Viðaukann og Útboðslýsinguna, síðustu ársskýrslu og síðari hálfárskýrslu eru að finna að kostnaðarlausu á ensku hjá fjármálaráðgjafa þínum eða dreifingaraðila. Nýjasta verð hlutabréfa í sjóðnum má nálgast að kostnaðarlausu á www.dspim.com/international. Útboðslýsingin og reglubundnar

skýrslur eru útbúnar fyrir ICAV í heild sinni.

Skattalöggjöf: Sjóðurinn fellur undir skattalöggjöf og reglugerðir Írlands. Það er háð þínu heimalandi hvort þetta hafi áhrif á fjárfestingu þína. Hafðu samband við fjármálaráðgjafa þinn til að fá nánari upplýsingar.

Ábyrgðaryfirlýsing: Stjórnandi hefur einungis ábyrgð á grundvelli þess að einhverjar yfirlýsingar sem komið hafa fram í þessu skjali eru villandi, rangar eða mótsagnakenndar í samhengi viðeigandi hluta Útboðslýsingarinnar.

Launakjarastefna: Nánari upplýsingar um uppfærða launakjarastefnu stjórnanda, þ.m.t., en ekki bundið við, lýsingu á hvernig launakjör og bætur er útreiknað, auðkenni þeirra einstaklinga sem bera ábyrgð á að veita laun og bætur þ.m.t. samsetning launanefndar, í þeim tilvikum sem um launanefnd er að ræða, eru að finna á www.kbassociates.ie auk þess sem pappírseintak slíkrar launakjarastefnu er tiltæk fjárfestum að kostnaðarlausu ef þess er óskað.