

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå naturen av og risikofaktorene ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese det, slik at du kan ta en informert avgjørelse om du skal investere.

DSP India Equity Fund - Andelsklasse Seed

ISIN: IE00BK0WZ337.

DSP India Equity Fund er et underfond av DSP Global Funds ICAV («ICAV»).

Fondets forvalter er KBA Consulting Management Limited («Forvalteren»)

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK

Målsetting: DSP India Equity Fund («Fondet») tar sikte på å oppnå langsiktig kapitalvekst fra en portefølje som i all vesentlighet består av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra mellomstore og små selskaper.

Politikk: Fondet investerer i hovedsak i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer (som aksjewarrants og konvertible preferanseaksjer) som er notert eller handler på en anerkjent børs i India. Fondet kan også investere i slike aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som er notert eller handler på en anerkjent børs utenfor India, gitt at forretningsvirksomheten til utstederne av slik verdipapirer er i hovedsak i India, og man kan også oppnå eksponering mot India gjennom investeringer i instrumenter som American depositary receipts (ADR) og Global depositary receipts (GDR) som er notert på en anerkjent børs utenfor India.

Det forventes at Fondet vil investere på tvers av hele spekteret med markedsverdier, imidlertid vil det være fokus på mellomstore og små selskaper.

Fondet kan også, kun til støtteformål, investere i rentepapirer som er notert på anerkjente markeder, primært i India (som obligasjoner og sertifikater som er utstedt av myndigheter, institusjoner og selskaper i India med investeringsgrad) (BBB eller over fra Moody's/Standard and Poor's eller tilsvarende kredittvurdering).

Det kan også investeres i pengemarkedsinstrumenter (som selskaps sertifikater, stats sertifikater, statsobligasjoner med forfall innen ett år eller notice money). Fondet vil ikke investere mer enn 10 % av netto aktiva samlet sett i andeler i kvalifiserte kollektive investeringsordninger (inkludert pengemarkedsfond).

Fondet kan oppnå eksponering til aksjer eller finansielle aksjeindekser gjennom børsnoterte terminkontrakter (futures) og

opsjoner, men ingen OTC-kontrakter skal brukes. Fondet kan også bruke FDI med effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Investeringsforvalteren kan utøve skjønn ved forvaltningen av Fondets investeringer. Inntekter som tjenes opp av fondet, blir reinvestert.

Fondet er aktivt forvaltet med referanse til en sammensatt indeks som består av MSCI INDIA INDEX (20 % andel) og MSCI INDIA SMALL CAP INDEX (80 % andel) («Indeksen»), da den faktisk benytter Indeksen til resultatsammenligningsformål. Indeksen brukes imidlertid ikke til å avgjøre Fondets porteføljesammensetning og Fondet kan i sin helhet være investert i verdipapirer som ikke er bestanddeler i Indeksen.

Handling: Andeler kan kjøpes eller selges daglig (unntatt lørdag og søndag) på dager hvor bankene i Irland og Mumbai og hvor Bombay Stock Exchange og National Stock Exchange of India Limited generelt sett holder oppe. Ordre om å kjøpe og selge må gjøres ved å sende inn forespørselen før 9.30. (Irsk tid) på den aktuelle handledagen til administratoren (HSBC Securities Services (Ireland) DAC).

Profil på den vanlige investoren: Fondet er tilgjengelig for investering fra alle typer investorer. Fondet kan være egnet for de investorer som har middels til langsiktig tidshorisont som ønsker eksponering mot det indiske aksjemarkedet og som erkjenner risikoen som er beslektet med investeringer i et vekstmarkedsland og som kan tolerere nivået på volatiliteten i avkastningen på en slik investering. Minste opprinnelige tegning er USD 1 million.

Mer informasjon: For all informasjon om investeringsmålsetting og -politikk, se delen i fondssupplementet («Supplementet») med overskriften «Investeringsmålsetting og -politikk».

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL

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

Normalt gjelder: lavere avkastning / Lavere risiko

Normalt gjelder: høyere avkastning / Høyere risiko

Ettersom andelsklassen ikke er lansert, er det ikke tilstrekkelig fondshistorikk for å gi nyttig informasjon om Fondets risiko og -avkastningsprofil. Indikatoren som vises bygger på data dra en representativ modell som bruker tilgjengelig data fra de siste fem årene. Risiko- og avkastningsindikatoren bygger på historiske data, og det kan være at den ikke er en pålitelig indikator for fremtiden. Det er ikke garantert at risiko- og avkastningskategorien som vises vil forbli uendret, og den kan endre seg over tid.

Den laveste kategorien betyr ikke at andelsklassen er risikofri og din opprinnelige investering er ikke garantert. Fondet er i kategori 6 fordi det investerer i hovedsak i indiske aksjer og Fondets valuta er USD, selv om den underliggende eksponeringen i hovedsak vil være i INR.

Risikofaktorer

Verdien på investeringen din i Fondet kan påvirkes av følgende risikoer:

- **Markedsrisiko:** Fondet kan investere i aksjer som kan påvirkes av markedsrisiko (risikoen for at en investering skal tape verdi grunnet endringer i de økonomiske forholdene).
- **Investering i India:** Fondet vil i hovedsak investere i India. India er en voksende økonomi og investeringer vil ofte medføre betydelig risiko.
- **Derivat- og motpartsrisiko:** Fondet vil gå inn i ulike finansielle kontrakter (derivater) med andre parter. Det er en risiko for at den andre parten til et derivat vil bli insolvent eller ikke klare å foreta betalinger, noe som kan medføre tap for Fondet og investeringen din. Investeringer i et derivat vil ikke nødvendigvis generere den skape avkastningen som en direkte investering i den underliggende aktiva hvorfra derivatet er avledet.
- **Likviditetsrisiko:** Fondet kan være investert i finansielle instrumenter som er lite likvide.
- **Valutarisiko:** Endringer i vekslingskurser mellom grunnvalutaen til Fondet og den tildelte valutaen til en av de usikrede andelsklassene i Fondet som uttrykkes i en annen valuta enn grunnvaluaten til Fondet, kan føre til verditap i andelen i den andelsklassen.
- For full oversikt over alle risikoer som er forbundet med dette Fondet, se delen med overskriften «Risikofaktorer» i Supplementet og i ICAV-ens prospekt («Prospektet»).

GEBYRER

Gebyrene du betaler blir brukt til å betale kostnadene for å drive fondet, inkludert markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av investeringen din.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter du investerer:	
Tegningsgebyr	5,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Dette er maksimumsgebyrene som vi kan belaste dine penger før de investeres og før vi utbetaler salgspromyvet fra din investering. I enkelte tilfeller kan du betale mindre, og du bør drøfte dette med din finansrådgiver.	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år:	
Løpende gebyr	0,70%
Gebyrer som belastes fondet under spesielle forhold:	
Suksesshonorar	INGEN

Tallet for løpende avgifter bygger på de forventede utgiftene for året som sluttet 31. desember 2020. Dette tallet kan variere fra år til år og det ekskluderer porteføljetransaksjonskostnader og eventuelle suksesshonorarer, om aktuelt.

Prosenttallet for de løpende avgifter som vises i tabellen skal gjelde når fondets forvaltningskapital er USD 150 millioner eller lavere. Det er de maksimale løpende avgifter. Lavere løpende avgifter på 0,60 % og 0,40 % vil benyttes vil forvaltningskapitalen til Fondet overstiger henholdsvis (i) USD 150 millioner og (ii) USD 300 millioner.

For mer informasjon om avgifter, se delen «Gebyrer, avgifter og utgifter» i Prospektet.

TIDLIGERE RESULTATER

Fondets lanseringsdato: 15.03.2021

Andels-/enhetsklassens lanseringsdato: 15.03.2021

Ettersom Fondet ikke har avkastningsdata for et fullt kalenderår ennå, er det ikke tilstrekkelig data til å gi nyttig informasjon til investorer om tidligere resultater.

PRAKTISK INFORMASJON

Depotmottaker: HSBC France, filialen i Dublin.

Paraplyfond: Fondet er ut underfond av ICAV-en, et paraplyfond med adskilt ansvar mellom underfondene som er etablert som et åpent investeringselskap med variabel kapital og begrenset ansvar under lovene i Irland som en irsk kollektiv kapitalforvalter. Aktivaene og forpliktelsen til de ulike underfondene er derfor adskilt ved lov.

Bytte av fond: Underlagt vilkårene i Prospektet og Supplementet er investorene berettiget til å bytte fra en eller flere andelsklasser til en annen, enten i Fondet eller i et annet underfond i ICAV.

Mer informasjon: Mer informasjon om Fondet, inkludert Supplementet og Prospektet, den seneste årsrapporten og eventuell påfølgende halvårsrapport kan fås kostnadsfritt på engelsk fra din finansielle rådgiver eller distributør. Den seneste andelskurs for Fondet kan fås kostnadsfritt på www.dspim.com/international. Prospektet og de periodiske rapportene utarbeides for ICAV som helhet.

Skattelovgivning: Fondet er underlagt skattelovene og forskrifter i Irland. Avhengig av ditt bostedsland kan dette få en innvirkning på din investering. Rådfør deg med din finansrådgiver for mer informasjon.

Ansvarserklæring: Forvalteren kan kun holdes ansvarlig på grunnlag i påstander i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med de aktuelle deler av Prospektet.

Kompensasjonspolitikk: Detaljer om Forvalterens oppdaterte kompensasjonspolitikk, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan kompensasjon og goder beregnes, identiteten til de personene som er ansvarlige for tildeling av kompensasjon og goder inkludert sammensetningen av kompensasjonskomiteen, der en slik komité finnes, er tilgjengelige på www.kbassociates.ie og en papirkopi av en slik kompensasjonspolitikk er kostnadsfritt tilgjengelig for investorer ved forespørsel.