

Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå naturen av og risikoen ved å investere i dette fondet. Du rådes til å lese dokumentet, slik at du kan foreta en informert beslutning om du vil investere.

IIFL Fund - IIFL India Equity Opportunities Fund, Klasse I USD – LU1820743067

et underfond av IIFL FUND,
dette underfondet forvaltes av MDO Management Company S.A.

Målsetninger og investeringspolicy

Målsetninger

Underfondet har som mål å øke verdien av investeringen din på lang sikt.

Investeringspolicy

Det prøver å gjøre dette ved å investere i aksjer og relaterte verdipapirer, hovedsakelig i India. Disse kan være andeler i indiske selskaper eller andre selskaper der veksten forventes å komme hovedsakelig fra indiske forretninger. Det har til hensikt å investere i omtrent 20-30 aksjer til enhver tid, som dekker en rekke bransjer. Det kan også investere i andre investeringsfond som har en lignende målsetning og som ikke har betydelig mer risiko enn underfondet.

Det kan også bruke futures og opsjoner, men bare for å hjelpe med å administrere porteføljen effektivt.

Underfondet forvaltes aktivt og bruker MSCI India Index kun som en referanseindeks for sammenligning av resultater. Investeringsforvalteren kan etter eget skjønn investere i selskaper eller sektorer som ikke omfattes av referanseindeksen, for å kunne dra nytte av særskilte investeringsmuligheter. Dette betyr at underfondet kan avvike betydelig fra referanseindeksen, MSCI India Index.

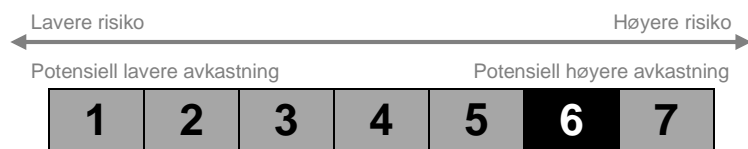
Investoren kan tegne, konvertere og innløse andeler på enhver virkedag i Luxembourg, India og Singapore.

Inntekter fra denne andelsklassen reinvesteres (akkumulert).

Anbefaling

Underfondet kan være mest egnet for investorer med en langsiktig horisont.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr denne syntetiske indikatoren?

- Beregningen av risikoindikatoren er basert på estimerte og historiske data som ikke er en pålitelig indikasjon på underfondets fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien som vises, er ikke garantert å forbli uendret. Underfondets risikoindikator kan endres over tid.
- Risikoindikatorens laveste kategori betyr ikke en risikofri investering.
- Underfondet IIFL Fund – IIFL India Equity Opportunities Fund er klassifisert i kategori 6 på grunn av sine investeringer i indiske selskaper.
- Den opprinnelige investeringen har ingen garanti eller beskyttelse.

Hvilke risikoer er ikke inkludert i denne syntetiske indikatoren?

- Verdien på egenkapitalinstrumenter kan gå både opp og ned som reaksjon på resultatet til enkeltelskaper og generelle markedsforhold.

- Bevegelser i valutakursene kan ha negativ effekt på avkastningen på investeringen.
- Underfondets eksponering til ett enkelt land, som kan være utsatt for bestemte politiske og økonomiske risikoer, kan føre til at underfondet er mer volatil enn mer bredt diversifiserte fond.
- Vekstmarkeder kan være utsatt for økt risiko, inkludert mindre utviklede depot- og oppgjør rutiner og juridiske regelverk, større økonomisk og politisk ustabilitet, større volatilitet og en lavere likviditetsgrad enn verdipapirer i utviklede markeder.
- Bruk av derivater kan involvere en høyere grad av risiko. En liten bevegelse i kursen på en underliggende investering kan føre til en uforholdsmessig stor bevegelse i prisen på derivatinstrumentet.
- Det kan være at en organisasjon som fondet handler eiendeler eller derivater med, ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, og dette kan forårsake tap for underfondet.
- Feil eller mangelfulle prosesser, systemer og kontroller, menneskelige feil eller katastrofale hendelser kan føre til store tap. Utfyllende informasjon om risikoene som gjelder for underfondet, er beskrevet i prospektet.

Gebyrer

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Åpningsgebyr	5,00 %
Avslutningsgebyr	0,00 %
Dette er det maksimale som kan tas ut av dine penger før de investeres, og før utbyttet av din investering betales ut.	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyr	1,58 %
Gebyr som tas fra fondet under spesielle forhold	
Resultatgebyr	Ingen

Gebyrene som belastes investoren, brukes til driften av underfondet, inkludert markedsføring og distribusjon av underfondet. Disse gebyrene reduserer den potensielle investeringsveksten.

Åpnings- og avslutningsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimal prosentandel som kan trekkes fra investorens kapital som er investert i underfondet. I noen tilfeller kan det være at investoren må betale mindre.

Investoren kan kontakte sin finansielle rådgiver eller mellompart for å bli informert om de faktiske åpnings- og avslutningsgebyrene.

Denne andelsklassen kan konverteres til andeler i det samme underfondet eller et annet underfond. Et maksimalt konverteringsgebyr på 0,50 % belastes for konvertering av andeler.

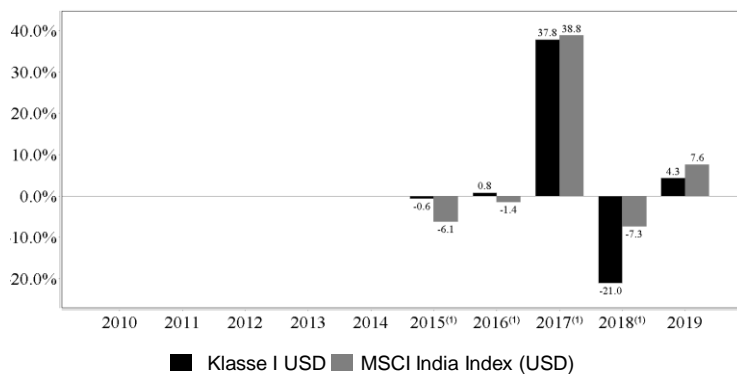
Tallene for løpende gebyrer som vises her, er et estimat av gebyrene ettersom denne andelsklassen ikke har eksistert i et helt år. Det finnes derfor ikke nok tilgjengelig data. Fondets årsberetning for hvert regnskapsår vil ha opplysninger om de eksakte gebyrene som har påbeløpt.

Denne prosentandelen inkluderer ikke følgende:

- Verdipapirers transaksjonsgebyrer, bortsett fra åpnings- og avslutningsgebyrer som betales av UCITS-fondet når andeler i andre UCITS-fond blir kjøpt eller solgt.

For ytterligere informasjon om gebyrer, se overskriften «Charges and Expenses» (Gebyrer og kostnader) i IIFL FUNDS prospekt, som er tilgjengelig på forvaltningsselskapets registrerte kontor og på www.iiflamc.com/international.

Tidligere resultater



(1) Tidligere resultater som er oppført frem til 2018, gjelder Ashburton Investments SICAV – India Equity Opportunities Fund – klasse I (LU0993992790), opprettet i 2014.

Underfondet ble lansert 29.01.2019 i form av en fusjon med Ashburton Investments SICAV - India Equity Opportunities Fund, et UCITS-fond i Luxembourg. Resultater som dekker tidligere perioder, er derfor knyttet til resultatene til Ashburton Investments SICAV – India Equity Opportunities Fund. Kostnads- og gebyrstrukturen for Ashburton Investments SICAV - India Equity Opportunities Fund er litt annerledes enn underfondets kostnads- og gebyrstruktur.

Denne andelsklassen ble opprettet i 2019.

Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater. Alle kostnader og gebyrer, bortsett fra åpnings- og avslutningsgebyrene, ble tatt i betraktning.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Ytterligere informasjon og tilgjengelighet av prisene

Ytterligere informasjon om fondet, kopier av prospektet, den siste års- og halvårsrapporten og de nyeste andelskursene i IIFL FUND kan fås vederlagsfritt fra forvaltningsselskapets registrerte kontor eller på www.iiflamc.com/international.

Prospektet og den siste års- og halvårsrapporten fra IIFL FUND er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Detaljer om forvaltningsselskapets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, inkludert en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og ytelser fastsettes, er tilgjengelige på <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>. En papirkopi vil bli gjort tilgjengelig vederlagsfritt på forespørsel.

Ansvar

MDO Management Company S.A. kan bare holdes ansvarlig på grunnlag av eventuelle erklæringer i dette dokumentet som er villende, unøyaktige eller ikke stemmer overens med de aktuelle delene i underfondets prospekt.

Dette fondet er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

MDO Management Company S.A. er godkjent i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Disse nøkkelopplysningene for investorer er nøyaktige per 31.01.2020.

Beskatning

IIFL FUND er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Investorens skattemessige bosted kan ha en innvirkning på investorens personlige skatteposisjon.

Spesifikk informasjon

Underfondet IIFL Fund - IIFL India Equity Opportunities Fund kan også utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som kan markedsføres i ditt land, er tilgjengelig fra forvaltningsselskapet.

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon til investor gir informasjon om et underfond av IIFL FUND som kan bestå av flere underfond. Prospektet og års- og halvårsrapporter utarbeides for hele IIFL FUND. Aktivaene og passivaene i et underfond er atskilt i henhold til lov, slik at forpliktelser og gjeld i ett underfond ikke har innvirkning på andre underfond.

Investoren har rett til å konvertere sin investering fra andeler i ett underfond til andeler i det samme underfondet eller et annet underfond. Investoren kan få informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer i prospektet til IIFL FUND.