

India Midcap Fund

EIN TEILFONDS DER KOTAK FUNDS | Klasse A (Acc) USD LU0511423146 | VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FundRock Management Company S.A.

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung der Anlage an.

Portfolio-Wertpapiere Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgroßen Unternehmen mit Niederlassung, Sitz oder wesentlichen Geschäftsaktivitäten in Indien. Der Teilfonds kann ferner in Anteile von indischen Gesellschaften anderer Größen investieren. Der Investment-Manager integriert ESG-Faktoren in seinen Anlageverwaltungsprozess und bewertet die Unternehmen auf der Grundlage dieser Faktoren, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Diese fördern unter anderem ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR. ESG-Faktoren sind für den Investment-Manager bei der Portfolioallokation des Teilfonds jedoch nicht bindend.

Benchmark NIFTY Midcap 100 Index

Der Teilfonds verwendet die Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. D. h., dass der Investment-Manager in eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios und das Gesamtniveau des Marktengagements entscheidet, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Bei der Portfoliopositionierung unterliegt der Investment-Manager keinerlei Einschränkungen durch die Benchmark. Der Teilfonds enthält möglicherweise nicht alle oder keine der in der Benchmark enthaltenen Komponenten. Es sind wesentliche oder vollständige Abweichungen von der Benchmark möglich.

Geeignet für Der Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihre Anlage innerhalb von 3 Jahren zurückziehen möchten.

Basiswährung USD

Handel Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Teilfonds können jederzeit platziert werden.

Geschäftstage des Teilfonds sind alle Tage, bei denen es sich um Bankgeschäftstage in Luxemburg und Mumbai handelt und an denen die Bombay Stock Exchange und die National Stock Exchange in Indien geöffnet sind. Vor 13.00 Uhr Luxemburger Ortszeit an einem Geschäftstag des Teilfonds eingehende Anträge werden in der Regel taggleich bearbeitet.

Der Teilfonds bietet sowohl Thesaurierungsanteile (Anteile, deren erhaltene Dividendenerträge auf den Anteilspreis aufgeschlagen werden), als auch Ausschüttungsanteile (Anteile, deren erhaltene Dividendenerträge an die Anleger ausgezahlt werden) an.

Definition der Schlüsselbegriffe

Mittelgroße Unternehmen Der Teilfonds definiert diese als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition in dieses Unternehmen mindestens jener der fünfzigstgrößten Marktkapitalisierung unter den in Indien notierten Unternehmen entspricht

Anteile Wertpapiere, die einen Eigentumsanteil an einem Unternehmen darstellen.

Risiko- und Ertragsprofil



Weitere Informationen zu dieser Einstufung

Die vorstehende Einstufung wurde anhand von branchenüblichen Methoden berechnet und basiert auf der mittelfristigen Volatilität (Umfang der Schwankung des tatsächlichen oder geschätzten Anteilspreises innerhalb von fünf Jahren). In Zukunft kann die tatsächliche Volatilität des Teilfonds höher oder niedriger ausfallen und seine Risiko-/Ertrags-Klassifizierung könnte sich ändern. Die niedrigste Bewertung weist nicht auf eine risikofreie Anlage hin. Historische Daten geben eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über die Zukunft.

Warum ist dieser Teilfonds in Kategorie 6 eingestuft?

Der Teilfonds konzentriert sich auf ein einzelnes Land, d. h. Indien. Die indischen Aktienmärkte sind volatil als die Aktienmärkte der entwickelten Volkswirtschaften von Westeuropa und Nordamerika. Politische und wirtschaftliche Probleme können vorübergehend zu illiquiden Märkten und einer höheren Preis- und Währungsvolatilität führen.

Relevante Risiken, die nicht angemessen vom SRI erfasst werden

Wechselkursrisiko Falls Ihre Währung als Anleger von der Zeichnungswährung des Teilfonds abweicht, können Änderungen des Wechselkurses Anlageerträge ebenso verringern oder Anlageverluste vergrößern.

Steuerrisiko Die steuerliche Behandlung ausländischer Anlagen in Indien kann von der indischen Regierung ohne Vorankündigung geändert werden.

Gegenparteirisiko Der Teilfonds könnte Gelder verlieren, wenn eine Gesellschaft, mit der er Geschäfte tätigt, nicht bereit oder in der Lage ist, ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds zu erfüllen.

Liquiditätsrisiko Die Bewertung oder der Verkauf zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis bestimmter Wertpapiere könnte schwierig werden.

Risiko in Verbindung mit einer fokussierten Strategie Fonds mit einer beschränkten oder konzentrierten Anlagestrategie können höheren Risiken und einer höheren Volatilität der Rendite ausgesetzt sein als Fonds mit einem stärker diversifizierten Ansatz.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,00%

Rücknahmeabschläge 0%

Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 2,14%

Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat.

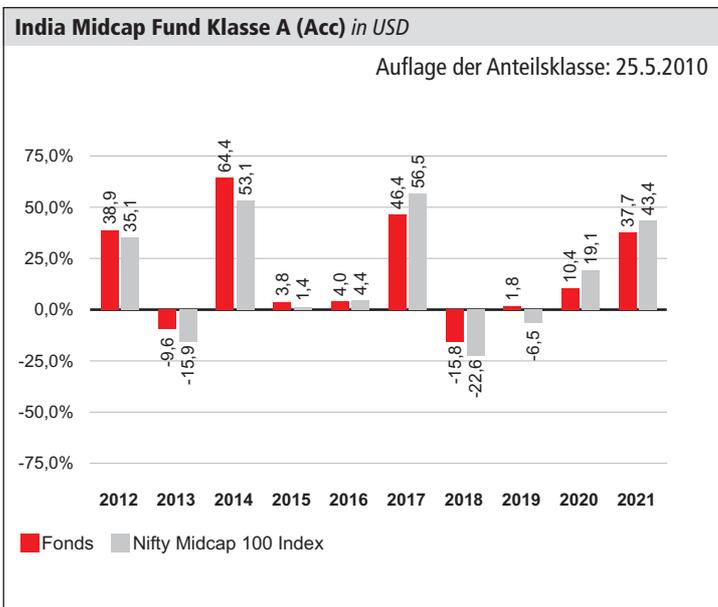
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren k. A.

Die von Anlegern entrichteten Gebühren werden verwendet, um die Betriebskosten des Teilfonds einschließlich Werbungs- und Vertriebskosten zu zahlen. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum der Anlage.

Die aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind die maximalen Beträge, die in Rechnung gestellt werden dürfen. In einigen Fällen kann Ihnen weniger als der ausgewiesene Höchstbetrag in Rechnung gestellt werden. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater. Die laufenden Kosten basieren auf Zahlen für das vorherige Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. Dieser Prozentsatz kann bisweilen schwanken und enthält keine Portfoliotransaktionskosten.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ des Prospekts (verfügbar unter www.kotakamc.sg/kotakfunds).

Frühere Wertentwicklung



Hinweis – die Wertentwicklung der Benchmark wird nur zu Informations- und Informationszwecken bereitgestellt

Frühere Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Die Angaben für ein bestimmtes Jahr entsprechen dem Wertzuwachs oder -verlust des Teilfonds in diesem Jahr. Die Ergebnisse spiegeln laufende Kosten des Teilfonds wider, jedoch keine Ausgabeaufschläge, die Sie eventuell zu zahlen verpflichtet sind.

Praktische Informationen

Depotbank, Verwalter und Register- und Transferstelle: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., 80 route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen: Dieses Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Weitere Informationen zum Teilfonds, zu anderen Anteilsklassen dieses Teilfonds und zu anderen Teilfonds sowie ein kostenloses Exemplar des Fondsprospekts oder des Jahres- und Halbjahresberichts für Anteilinhaber erhalten Sie beim eingetragenen Sitz von Kotak Funds, 80 route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg oder unter www.kotakamc.sg/kotakfunds. Der Prospekt und die Berichte für Anleger sind auf Englisch verfügbar.

Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen beschreibt einen einzelnen Teilfonds von Kotak Funds, während der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresbericht für Kotak Funds als Ganzes erstellt werden.

Der aktuellste Anteilspreis kann beim eingetragenen Sitz des Fonds erfragt werden.

Steuerliche Behandlung: Die luxemburgischen Steuervorschriften können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen.

Der Fonds Kotak Funds (der „Fonds“) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Getrennte Haftung: Der Fonds ist ein OGAW und verfügt zusätzlich zu diesem über weitere Teilfonds. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden nach luxemburgischem Recht voneinander getrennt, d. h dass die Positionen jedes Teilfonds getrennt von den Positionen der anderen Teilfonds gehalten werden und Ihre Anlage im Teilfonds nicht dazu verwendet werden kann, die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zu bedienen.

Einreichung von Transaktionsaufträgen: Aufträge zum Kauf, Umtausch oder Verkauf von Anteilen an diesem Teilfonds können über den Fonds oder die Transferstelle abgewickelt werden. Anteile an diesem Teilfonds können in dieselbe Anteilsklasse eines beliebigen anderen Teilfonds des Fonds umgetauscht werden. Einzelheiten dazu, wie Aufträge bei der Transferstelle eingereicht werden können, finden Sie im Prospekt in den Abschnitten zu Zeichnungen, Rücknahmen und Umtauschvorgängen.

Zulassungen: Der Teilfonds und seine Verwaltungsgesellschaft, FundRock Management Company S.A., sind in Luxemburg zugelassen und werden von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellte und angewandte Vergütungspolitik entspricht den Grundsätzen von OGAW-V sowie den geltenden gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen. Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Zusatzleistungen und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und der Zusatzleistungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf der Website <https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy> verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Veröffentlichungsdatum: Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom: 14. Februar 2022.