

## Mirae Asset ESG Emerging Asia ex China Equity Fund Un comparto di Mirae Asset Global Discovery Fund Class A Capitalisation USD

### ➤ **Scopo**

Il presente documento contiene le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e di aiutarvi a confrontarlo con altri prodotti.

### ➤ **Prodotto**

|                                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome:</b>                             | Mirae Asset ESG Emerging Asia ex China Equity Fund Class A Capitalisation USD |
| <b>ISIN:</b>                             | LU0336300859                                                                  |
| <b>Ideatore del PRIIP:</b>               | FundRock Management Company S.A.                                              |
| <b>Sito Web dell'Ideatore del PRIIP:</b> | <a href="http://www.fundrock.com">www.fundrock.com</a>                        |
| <b>Telefono:</b>                         | +352 263 4561                                                                 |

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di FundRock Management Company S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

FundRock Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Il documento contenente le informazioni chiave è aggiornato al 7 luglio 2026.

### ➤ **Cos'è questo prodotto?**

**Tipo:** Questo prodotto è una Société d'Investissement à Capital Variable.

**Termine:** Nessun termine fisso.

**Obiettivi:** Il Fondo mira a conseguire la crescita a lungo termine della quotazione azionaria attraverso l'apprezzamento del capitale, misurato in dollari statunitensi, del portafoglio azionario sottostante che promuove criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

L'Investment Manager principale cercherà di conseguire l'obiettivo del Comparto investendo principalmente in azioni e titoli correlati alle azioni di società domiciliate o che svolgono una gran parte della propria attività economica nei mercati emergenti asiatici (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i territori e le regioni amministrative speciali), come India, Indonesia, Corea, Malesia, Filippine, Taiwan e Thailandia, Cina esclusa. Ulteriori opportunità potrebbero essere ricercate anche nei mercati di frontiera asiatici, come Vietnam, Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ed è quindi classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR. Per dettagli sull'approccio ESG, si rimanda a <https://www.am.miraeasset.com.hk/responsible-investments/>.

Il Fondo può investire fino al 100% del suo valore patrimoniale netto nei mercati emergenti asiatici, Cina esclusa. Inoltre, il Comparto può investire fino al 20% del suo valore patrimoniale netto nei mercati di frontiera. Il Comparto può investire senza limiti in società di qualsiasi dimensione e settore. Il Fondo è gestito attivamente e fa riferimento all'Indice MSCI Emerging Markets Asia ex China 10-40 (il "Parametro di riferimento") cercando di sovraperformare. Non vi sono restrizioni in merito alla misura in cui il portafoglio del Fondo può discostarsi da quello del Parametro di riferimento.

Come consentito e ferme restando le disposizioni del Prospetto, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (come futures su indici e swap su cambi) e impiegare tecniche e strumenti esclusivamente ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio e di copertura.

Sottoscrizione/rimborso/conversione – gli investitori possono acquistare, rimborsare e convertire azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo.

Dividendi - non saranno dichiarati e pagati dividendi agli azionisti di questa Categoria di azioni.

La valuta base del Fondo è il dollaro USA.

Gli investimenti effettuati in quote o azioni di altri fondi non possono superare complessivamente il 10% del patrimonio netto del Fondo.

Per una descrizione completa degli obiettivi e delle politiche d'investimento, si rimanda al supplemento del Prospetto informativo del Fondo.

**Investitore al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:** Il Fondo è rivolto a investitori disposti ad assumere un livello relativamente elevato di rischio di perdita del capitale iniziale al fine di ottenere un rendimento potenziale più elevato e che prevedono di mantenere l'investimento per almeno 5 anni.

**Depositario:** Le attività del Fondo sono detenute tramite il proprio Depositario, ossia Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

**Tipo di distribuzione:** Il prodotto è in accumulo.

## ➤ Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore di rischio

Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il prodotto per 5 anni.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto subisca perdite a causa di movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagarvi.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-alta.

### Scenari di performance

Ciò che otterrete da questo prodotto dipende dalle performance future del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli illustrati sono illustrazioni che utilizzano le performance peggiori, medie e migliori del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Lo scenario di stress mostra ciò che potreste ottenere in circostanze di mercato estreme.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi da voi pagati al vostro consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sull'importo del rimborso.

| Esempio di investimento: USD 10.000                                                                               |                                                           | 1 anno     | 5 anni     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Minimo Non vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento. |                                                           |            |            |
| Scenario di stress                                                                                                | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 4.180  | USD 3.120  |
|                                                                                                                   | Rendimento medio annuo                                    | -58,16%    | -20,79%    |
| Scenario sfavorevole <sup>1</sup>                                                                                 | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 6.280  | USD 8.410  |
|                                                                                                                   | Rendimento medio annuo                                    | -37,20%    | -3,39%     |
| Scenario moderato <sup>2</sup>                                                                                    | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 10.030 | USD 11.960 |
|                                                                                                                   | Rendimento medio annuo                                    | 0,28%      | 3,65%      |
| Scenario favorevole <sup>3</sup>                                                                                  | Importo che potrebbe essere restituito al netto dei costi | USD 16.360 | USD 19.290 |
|                                                                                                                   | Rendimento medio annuo                                    | 63,58%     | 14,04%     |

<sup>1</sup>Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2017 e 10/2022.

<sup>2</sup>Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2019 e 02/2024.

<sup>3</sup>Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

## ➤ Cosa succede se FundRock Management Company S.A. non è in grado di pagare?

La Società di gestione è responsabile dell'amministrazione e della gestione del Fondo e di norma non detiene attività del Fondo (le attività che possono essere detenute da un depositario sono, in linea con i regolamenti applicabili, detenute presso un depositario nella propria rete di custodia). La Società di gestione, in quanto ideatrice dei PRIIP, non ha alcun obbligo di pagamento in quanto la progettazione del prodotto non prevede l'effettuazione di tale pagamento. Tuttavia, gli investitori potrebbero subire delle perdite qualora il Fondo o il depositario non siano in grado di pagare. Non esiste alcun sistema di compensazione o garanzia che possa compensare, in tutto o in parte, questa perdita.

## ➤ Quali sono i costi?

### Costo nel tempo

La persona che fornisce consulenza o vende questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, tale soggetto fornirà all'investitore informazioni su tali costi e su come essi influiscono sul suo investimento.

Le tabelle mostrano gli importi dedotti dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi qui riportati sono illustrazioni basate su un esempio di importo d'investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, l'investitore potrebbe recuperare l'importo investito (rendimento annuo dello 0%)
- Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di USD 10.000

| Esempio di investimento: USD 10.000 | In caso di disinvestimento dopo 1 anno | In caso di disinvestimento dopo 5 anni |
|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Costi totali                        | USD 842                                | USD 2.715                              |
| Impatto sui costi annuali(*)        | 8,42%                                  | 4,33% ogni anno                        |

(\*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,98% al lordo dei costi e al 3,65% al netto dei costi.

### Composizione dei costi

La tabella seguente mostra l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che potreste ottenere alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle diverse categorie di costi.

| La tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno |                                                                  | In caso di uscita dopo 1 anno                                                                                                                                                                                                                        |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Costi una tantum di ingresso o di uscita            | Costi di sottoscrizione                                          | Fino a 5,25% Questa è la cifra massima che può essere addebitata.                                                                                                                                                                                    | Fino a USD 525 |
|                                                     | Costi di rimborso                                                | Non addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto.                                                                                                                                                                                    | USD 0          |
| Costi correnti registrati ogni anno                 | Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi | 2,80% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.                                                                                                                                          | USD 280        |
|                                                     | Costi di transazione                                             | 0,37% del valore dell'investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti all'atto dell'acquisto e della vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda della quantità acquistata e venduta. | USD 37         |
| Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche   | Commissioni di performance e carried interest                    | Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.                                                                                                                                                                                | USD 0          |

## ➤ Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

Il Fondo è concepito per essere detenuto nel lungo termine e si raccomanda di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. L'investitore può acquistare o vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo come indicato nel prospetto del Fondo.

## ➤ Come presentare reclami?

In caso di reclami in merito al prodotto, alla condotta del produttore o alla persona che fornisce consulenza sul prodotto, è possibile contattarci utilizzando i seguenti metodi:

**Indirizzo postale:** FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo

**E-mail:** FRMC\_qualitycare@fundrock.com

**Sito Web:** <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In tutti i casi, il reclamante deve indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e motivare brevemente la propria richiesta.

## ➤ Altre informazioni rilevanti

Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l'ultimo Prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali del Fondo. Questi documenti e altre informazioni sui prodotti sono disponibili online all'indirizzo <https://am.miraeasset.eu/>.

Risultati ottenuti nel passato e scenari di performance: Per i dettagli sui risultati ottenuti nel passato, si rimanda al sito <https://am.miraeasset.eu/>. Per gli scenari di performance precedenti, consultare il sito <https://am.miraeasset.eu/>.

L'ultimo valore patrimoniale netto è disponibile gratuitamente su richiesta all'Agente amministrativo o sul sito <https://am.miraeasset.eu/>.