Wesentliche Anlegerinformationen

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

LRI
An Apex Group Company

Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D
(ISIN: LU0476355275)

Dieser Fonds wird verwaltet von der LRI Invest S.A.

Ein Teilfonds der Anarosa Funds (Lux) SICAV: Anarosa Funds (Lux)

Ziele und Anlagepolitik

- Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist das Erreichen einer langfristigen Steigerung des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
- Um das Anlageziel zu erreichen legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz, ihren Geschäftsschwerpunkt oder bei Holdinggesellschaften ihre überwiegende Beteiligung in Indien haben, sowie in "Global Depositary Receipts" (globale Hinterlegungsscheine) und "American Depositary Receipts" (amerikanische Hinterlegungsscheine), die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen, an. Daneben kann der Teilfonds bis zu 10% in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften erwerben, die an den Börsen von Bangladesch, Pakistan und Sri Lanka gelistet sind. Neben oder statt Aktien dürfen Optionsscheine (Wertpapiere mit Bezugsrechten) bzw. Zertifikate (Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Vermögenswerte abhängt) auf die genannten Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere erworben werden. Der Teilfonds beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Aktien teilweise oder vollständig in die BTS (Lux) Indian Stocks Mauritius Ltd., eine nach mauritischem Recht errichtete 100 %ige Tochtergesellschaft, anzulegen, welche das oben genannte Anlageziel verfolgt sowie die Anlagebeschränkungen des Teilfonds einhält. Der Teilfonds kann in flüssige Mittel anlegen.
- Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Es wird ein Hurdle-Rate-Index-Wert verwendet, der dem bewertungstäglich ermittelten Wert des „NSE Nifty 50 Index (EUR)“ entspricht bei Anwendung einer High Watermark.
- Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
- Die Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
- Die Erträge der Aktienklasse verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile.
- Die Anleger können von der Anarosa Funds (Lux) grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die SICAV kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise geringere Rendite — Typischerweise höhere Rendite

1	2	3	4	5	**6**	7

- Dieser Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Ertragschancen hoch sein können.
- Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
- Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.
- Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
- Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich im Abschnitt „Risikohinweise" des Verkaufsprospektes.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

- Kreditrisiko: Der Fonds kann Teile seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.
- Liquiditätsrisiko: Die Veräußerbarkeit einer Anlage kann bspw. durch Schwankungen an den Finanzmärkten beeinträchtigt sein.
- Kontrahentenrisiko: Der Fonds kann Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner zahlungsunfähig wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
- Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Renditen zu erzielen. Die erhöhten Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
- Operationelle Risiken und Verwahrrisiken: Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann auch Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Gesellschaft oder eines (Unter-) Verwahrers oder externer Dritter erleiden. Schließlich kann seine Verwaltung oder die Verwahrung seiner Vermögensgegenstände durch äußere Ereignisse wie Naturkatastrophen u.ä. geschädigt werden.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

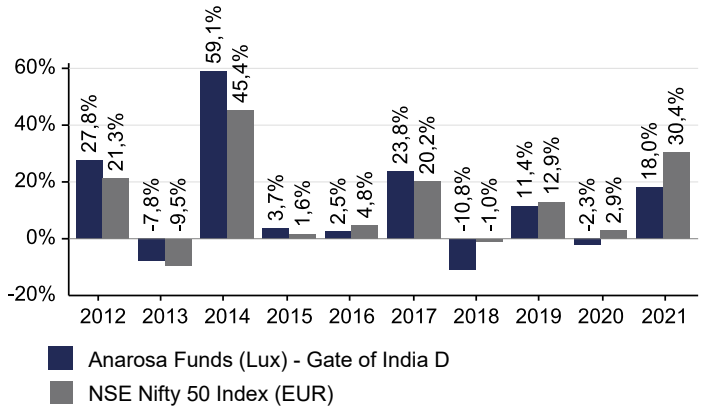
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden darf.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,69 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
Erfolgsabhängige Vergütung 10 % pro Jahr einer jeden von der Anteilklasse erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert ("wie in der Anlagepolitik beschrieben") unter Berücksichtigung der gültigen High Watermark für diese Gebühren.	Im letzten Geschäftsjahr des Fonds waren dies 0,00 %.

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vermittler der Fondsanteile erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen in den letzten 12 Monaten an. Sie können gegenüber kommenden 12 monatigen Vergleichszeitraum schwanken. Ausgeschlossen hiervon sind Gebühren für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren (Portfoliotransaktionskosten).

Nähere Informationen zu den Kosten sind im Verkaufsprospekt im Teil "Überblick über wichtige Daten des Anarosa Funds" zu finden.

Frühere Wertentwicklung



- Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
- Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags / Rücknahmeabschlags abgezogen.
- Der Anarosa Funds (Lux) - Gate of India D wurde am 06.07.2010 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.
- Der hier ebenfalls abgebildete Index wird nicht vom (Teil-)Fonds nachgebildet. Genauere Informationen sind dem Abschnitt Ziele und Anlagepolitik zu entnehmen.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle des Fonds ist die European Depositary Bank SA.
- Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage www.lri-group.lu.
- Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der LRI Invest S.A. sind im Internet unter www.lri-group.lu/Verguetungspolitik veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständigen Personen. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen von der LRI Invest S.A. kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.
- Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedstaat des Fonds können die persönliche Steuersituation des Anlegers beeinflussen.
- Der Anarosa Funds (Lux) - Gate of India ist Teilfonds eines Umbrella. Die verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für Sie als Anleger des Anarosa Funds (Lux) - Gate of India ausschließlich dessen eigene Gewinne und Verluste von Bedeutung sind.
- Der Verkaufsprospekt und die Berichte beziehen sich auf den gesamten Umbrella.
- Anleger des Anarosa Funds (Lux) - Gate of India können ihre Aktien gegen Aktien an anderen Anteilklassen tauschen (zum Verfahren siehe Artikel 18 - Rücknahme und Umtausch von Aktien des Verkaufsprospekts).
- Die Anarosa Funds (Lux) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.
- Die Anarosa Funds (Lux) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
- Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 31.01.2022.