

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



MI Somerset Global Emerging Markets Fund ("fonden") B-tillväxtandelar i USD

Detta är en delfond till MI Somerset Capital Management Investment Funds ICVC. Denna fond är ett öppet investeringsbolag. ISIN-kod: GB00B3Z09429. Apex Fundrock Ltd är fondens auktoriserade bolagsdirektör ("MI" och "MI Funds" är den auktoriserade bolagsdirektörens handelsnamn).

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att öka värdet på din investering.

Fonden investerar i aktier i företag med säte eller verksamhet i tillväxtmarknadsländer, vilket vanligen är länder vars ekonomier är under utveckling. Fonden investerar främst i Asien, Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika.

Alla inkomster som andelskategorin genererar återinvesteras för att öka värdet av din investering.

Du kan köpa och sälja andelar på alla bankdagar i London.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Fullständig information om investeringsmål och placeringsinriktning finns i prospektet.

Risk/avkastningsprofil

Tabellen Risk/avkastningsindikator visar hur fonden klassas när det gäller potentiella risker och avkastning. Ju högre klassificering, desto större potentiell avkastning, men desto större är även risken att förlora pengar. Den är baserad på tidigare uppgifter, den kan ändras med tiden och kan vara ett otillförlitligt mått på fondens framtida riskprofil. Det skuggade området i tabellen nedan visar fondens klassificering i Risk/avkastningsindikatorn.

Normalt betyder en lägre avkastning en lägre risk

Normalt betyder en högre avkastning en högre risk



- Fonden är rankad 6 eftersom medlemmen av denna typ har upplevt till höga stiger och sjunker i värde i det förflutna. Observera att du kan förlora pengar även i den lägsta riskkategorin och att extrema marknadsförhållanden alltid kan innebära stora förluster för dig. I indikatorn beaktas inte följande risker med investeringar i denna fond:
- Investeringar i utlandet kan skapa ytterligare avkastning och sprida riskerna till flera marknader. Risken finns dock att valutakursvariationer leder till att värdet av din investering minskar och ökar.
- Tillväxtmarknader eller mindre utvecklade länder kan vara utsatta för fler politiska, ekonomiska eller strukturella utmaningar än industriländer. Det innebär större risker för dina pengar.
- Under svåra marknadsförhållanden kan värdet av vissa investeringar vara svårare att förutspå än vanligt, och det kan hända att fonden inte kan köpa och sälja sådana investeringar vid den bästa tidpunkten eller till ett rimligt pris. Detta kan påverka fondens resultat och minska din avkastning.
- Mer information om risker finns i prospektet.

Avgifter

Avgifterna som du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

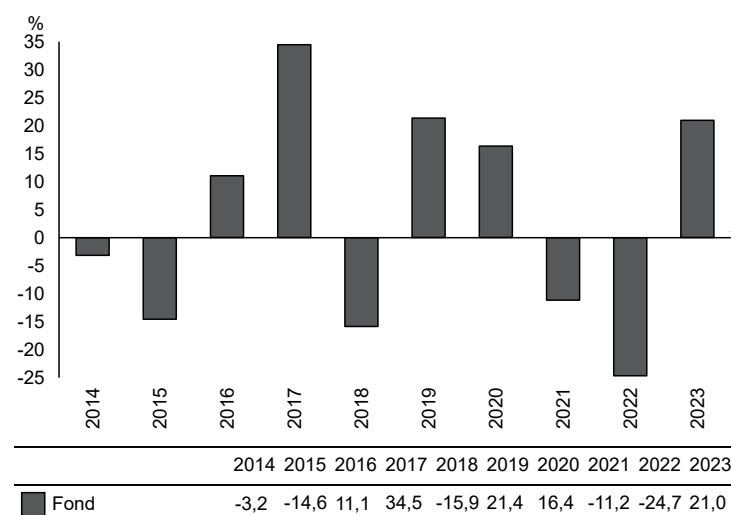
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	0,00%
Inlösenavgift	0,00%

Följande maximibelopp kan tas av dina pengar innan de investeras och innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall är det möjligt att du kan betala mindre. Du bör tala med din finansiella rådgivare om detta.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0,40%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	INGEN

Tidigare resultat



Källa: FE 2024

Praktisk information

- Detta dokument är utfärdat av Apex Fundrock Ltd och innehåller endast information om B-tillväxtandelar i USD ("MI" och "MI Funds" är den auktoriserade bolagsdirektörens handelsnamn).
- Alla fonder i bolaget har en egen samling tillgångar och skulder, separerade enligt lag. Om en fond inte kan betala sina skulder kan de inte betalas med övriga fonders tillgångar.
- Mer information om fonden, inklusive information om investeringsförvaltare och hur du byter, köper och säljer andelar samt övriga tillgängliga andelskategorier finns i prospektet, dokumentet med tilläggsinformation och förvaltarens års- och halvårsrapporter. Du får dokumenten kostnadsfritt från Apex Fundrock Ltd, Hamilton Centre, Rodney Way, Chelmsford, Essex CM1 3BY eller från webbplatsen: www.fundrock.com. De finns endast tillgängliga på engelska. Du kan även ringa oss på 0345 026 4282 eller se de senaste andelskurserna på vår webbplats.
- Närmare uppgifter om den auktoriserade ACD's ersättningspolicy (inklusive en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, ersättningskommitténs sammansättning och identiteten på de personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner) finns på www.fundrock.com/mi-fund-data. Du kan även begära en kostnadsfri papperskopia (se kontaktuppgifterna ovan).
- Fondens förvaringsinstitut är Northern Trust Investor Services Limited.
- Observera att Storbritanniens skattelagar kan påverka din skattställning.
- Apex Fundrock Ltd kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

- Bytesavgift (när man byter till fonden från en annan fond) 1,00%.
- De årliga avgifterna grundas på föregående års utgifter och kan uppvisa årsvariationer. I dessa ingår inte kostnader för att köpa eller sälja tillgångar för fonden (om inte dessa tillgångar är aktier i en annan fond).
- De löpande avgifterna subventioneras för närvarande av investeringsförvaltaren efter eget gottfinnande.
- Siffran för årliga avgifter gäller per 1 februari 2024.
- Mer information om avgifter finns i prospektet.

- Du bör vara medveten om att tidigare resultat inte ger någon vägledning om framtida resultat.
- Fondens lanseringsdatum: 2008-11-17.
- Andels- eller aktiekategoriens lanseringsdatum: 2013-04-30.
- Resultatet beräknas i USD.