



CHIMERA

10/ 01 / 2023

Mr. Hamed Ahmed Ali

CEO

Dubai Financial Market (DFM)

Dubai, United Arab Emirates

٢٠٢٣/٠١/١٠

المحترم

السيد / حامد أحمد علي

الرئيس التنفيذي

سوق دبي المالي (DFM)

دبي، الإمارات العربية المتحدة

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Enhanced KID for the Chimera S&P UAE UCITS ETF

الموضوع: مستند المعلومات الأساسية المحسن لصندوق Chimera S&P UAE UCITS ETF

Please see the below attached document as received from Fund Rock Management Company S.A, the issuer of the (PRIIPs KID).

يرجى الإطلاع على المستند المرفق أدناه المستلم من شركة فاندروك ماناجمنت أس.آيه، المنشئ لمستند (PRIIPs KID).

The attached document is the new and enhanced version of the Key Investor Information Document (KIID) for the Chimera S&P UAE UCITS ETF. It is known as a Packaged Retail and Insurance-based Investment Products ("PRIIPs") KID and is produced to comply with a new EU regulation which has been effective from 1st January 2023. The PRIIPs KID is to allow EU-based retail investors to easily understand and compare products and the risks, costs and returns associated with them when they invest in UCITS regulated products.

الوثيقة المرفقة هي النسخة الجديدة والمحسنة لمستند معلومات المستثمر الأساسية (KIID) لصندوق Chimera S&P UAE UCITS ETF. يُعرف باسم KID لمنتجات التجزئة والاستثمارات القائمة على التأمين ("PRIIPs") KID ويتم إصداره للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة التي أصبحت سارية اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٣. PRIIPs KID يساعد المستثمرين الأفراد في الاتحاد الأوروبي على فهم ومقارنة المنتجات والمخاطر والتكاليف والعوائد المرتبطة بها عندما يستثمرون في المنتجات الخاضعة لرقابة UCITS.

There are no changes to the structure, costs, or investment objective of the Chimera S&P UAE UCITS ETF.

لا توجد تغييرات على الهيكل أو التكاليف أو الهدف الاستثماري لصندوق Chimera S&P UAE UCITS ETF.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



Sherif Salem
CIO – Public Markets

شريف سالم
رئيس قطاع الاستثمار – الأسواق المالية

KEY INFORMATION DOCUMENT



PURPOSE: This document provides you with key information about this investment product. It is not marketing material. The information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help you compare it with other products.

PRODUCT

Chimera S&P UAE UCITS ETF - Class A (AED)

a Sub-Fund of Chimera UCITS ICAV

ISIN: IE00BKDMN692

Manufacturer:

Name: FundRock Management Company S.A. ("the Management Company")
Contact Details: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg, Call (+352) 27 111 1 for more information
Website: www.fundrock.com
Competent authority: The Central Bank of Ireland is responsible for supervising FundRock Management Company S.A. in relation to this Key Information Document. Chimera UCITS ICAV is authorised in Ireland and regulated by the Central Bank of Ireland. Chimera Capital Limited has been appointed by the Management Company as investment manager. Chimera Capital Limited is licensed and regulated by the ADGM Financial Services Regulatory Authority.

Date of production: 01/01/2023

WHAT IS THIS PRODUCT?

Type : Chimera UCITS ICAV ("the ICAV") is an umbrella fund with segregated liability between Funds. The ICAV has been authorised by the Central Bank as a UCITS pursuant to applicable regulation. The shares of the Sub-Fund are listed and traded on the Dubai Financial Market and Abu Dhabi Securities Exchange.

Term : This product has no maturity date. However, the Board of Directors may decide to close the product under certain circumstances.

Objectives : The Sub-Fund is an exchange traded fund ("ETF"), which seeks to provide investors with a total return, taking into account capital and income returns.

The investment policy of the Sub-Fund is to invest 100% of its net assets in a portfolio of equity securities that consists of the equity securities of the Index (defined below). The Investment Manager may deviate from the 100% investment where it is, for whatever reason, not possible to buy and hold a particular Index security.

The Sub-Fund is passively managed which tracks the performance of the S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index (the "Index").

Where it is not possible to acquire equity securities if the Index in the open market, the Sub-Fund may use financial derivative instruments on a temporary basis in order to gain exposure to the Index or its constituents.

The Sub-Fund may enter into stock lending arrangements solely for the purposes of efficient portfolio management, subject to the conditions and within the limits set out in the prospectus of the ICAV.

Shares of the Sub-Fund ("Shares") are listed on one or more stock exchanges. Typically, only Authorised Participants (i.e. brokers) can purchase Shares from or sell Shares back to the Sub-Fund. Other investors can purchase and sell Shares on exchange on each day the relevant stock exchange is open. These shares are distribution shares. Income and capital gains may be distributed.

The Sub-Fund and Share Class launched on 23 February the 23rd, 2022.

The currency of the Sub-Fund is AED (United Arab Emirates Dirham), the currency of this product is AED.

Intended retail investor : The Sub-Fund is designed for investors who are willing to accept a medium to high level of volatility, including the possibility of a decline in the value of their investment and/or who are not seeking to invest to meet short term goals.

Depository: The Bank of New York Mellon SA/NV

WHAT ARE THE RISKS AND WHAT COULD I GET IN RETURN?

Risk indicator



Lower risk

Higher risk



The risk indicator assumes you keep the product for over 3 year. The actual risk can vary significantly if you cash in at an early stage and you may get back less.

You may not be able to sell your product easily or you may have to sell at a price that significantly impacts on how much you get back.

We have classified this product as 5 out of 7, which is a medium-high risk class. This rates the potential losses from future performance at a medium-high level, and poor market conditions will likely impact our capacity to pay you.

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you.

Be aware of currency risk. You will receive payments in a different currency, so the final return you will get depends on the exchange rate between the two currencies. This risk is not considered in the indicator shown above.

Investors shall note that besides the risks included in the risk indicator, other risks such as Equity Risk, Counterparty Risk, Intellectual Property Risk, Single Country Risk and Tracking Error Risk may affect the Sub-Fund's performance. Please refer to the ICAV prospectus for further details.

This product does not include any protection from future market performance so you could lose some or all of your investment. If not able to pay you what is owed, you could lose your entire investment.

Performance scenarios

What you will get from this product depends on future market performance. Market developments in the future are uncertain and cannot be accurately predicted.

The unfavourable, moderate, and favourable scenarios shown are illustrations using the worst, average, and best performance of the product/index over the last 10 years. The scenarios shown are illustrations based on results from the past and on certain assumptions. Markets could develop very differently in the future.

Recommended holding period (RHP): 3 years Example investment: 10,000 AED			
Scenarios		If you exit after 1 year	If you exit after 3 years (RHP)
Minimum	There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.		
Stress	What you might get back after costs	1,843 AED	2,075 AED
	Average return each year	-81.57%	-40.80%
Unfavourable	What you might get back after costs	7,185 AED	7,564 AED
	Average return each year	-28.15%	-8.89%
Moderate	What you might get back after costs	10,479 AED	11,028 AED
	Average return each year	4.79%	3.32%
Favourable	What you might get back after costs	18,664 AED	17,851 AED
	Average return each year	86.64%	21.31%

Unfavourable scenario: This type of scenario occurred for an investment between March 2017 and March 2020.

Moderate scenario: This type of scenario occurred for an investment between December 2013 and December 2016.

Favourable scenario: This type of scenario occurred for an investment between November 2012 and November 2015.

The figures shown include all the costs of the product itself but may not include all the costs that you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.

WHAT HAPPENS IF FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. ("THE MANAGEMENT COMPANY") IS UNABLE TO PAY OUT ?

The Management Company is responsible for administration and management of the Sub-Fund, and does not hold assets of the Sub-Fund (assets that can be held by a depositary are, in line with applicable regulations, held with a depositary in its custody network). The Management Company, as the manufacturer of this product has no obligation to pay out since the product design does not contemplate any such payment being made. To protect investors, the assets of the Sub-Fund are held with the depositary. In the event of insolvency of the depositary, the Sub-Fund's assets are protected and are not subject to a claim by the depositary's liquidator. If the ICAV is not able to pay out, investors are not covered by any national compensation scheme. Should the ICAV default, the depositary would liquidate the investments and distribute the proceeds to the investors. In the worst case, however, you could lose your entire investment.

WHAT ARE THE COSTS?

The person advising on or selling you this product may charge you other costs. If so, this person will provide you with information about these costs and how they affect your investment.

Cost over time

The tables show the amounts that are taken from your investment to cover different types of costs. These amounts depend on how much you invest, how long you hold the product. The amounts shown here are illustrations based on an example investment amount and different possible investment periods.

We have assumed:

- In the first year you would get back the amount that you invested (0% annual return)
- For the other holding periods we have assumed the product performs as shown in the moderate scenario
- 10,000 AED is invested

Example investment: 10,000 AED	If you exit after 1 year	If you exit after 3 years (RHP)
Total costs	143 AED	481 AED
Annual cost impact(*)	1.43%	1.48%

*This illustrates how costs reduce your return each year over the holding period. For example, it shows that if you exit at the recommended holding period your average return per year is projected to be 4.80% before costs and 3.32% after costs.

Composition of costs

One-off costs upon entry or exit		If you exit after 1 year
Entry costs	We do not charge an entry fee for this product. Authorised Participants dealing directly with the Fund may pay an entry charge up to a maximum of 5% and an exit charge up to a maximum of 3% of Net Asset Value. Although not charged directly to investors who are not Authorised Participants, these charges may have an impact on brokerage fees, transaction fees and / or the bid-ask spread. Currently, the Fund is not exercising its entitlement to apply entry and exit charges.	0 AED
Exit costs	We do not charge an exit fee for this product. Authorised Participants dealing directly with the Fund may pay an entry charge up to a maximum of 5% and an exit charge up to a maximum of 3% of Net Asset Value. Although not charged directly to investors who are not Authorised Participants, these charges may have an impact on brokerage fees, transaction fees and / or the bid-ask spread. Currently, the Fund is not exercising its entitlement to apply entry and exit charges.	0 AED
Ongoing costs taken each year		
Management fees and other administrative or operating costs	1.00% of the value of your investment per year. This is an estimate based on actual costs over the last year.	101 AED
Transaction costs	0.41% of the value of your investment per year. This is an estimate of the costs incurred when we buy and sell the underlying investments for the product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell.	42 AED
Incidental costs taken under specific conditions		
Performance fees and carried interest	There is no performance fee for this product.	0 AED

HOW LONG SHOULD I HOLD IT AND CAN I TAKE MY MONEY OUT EARLY?

The recommended minimum holding period: 3 years.

You should be prepared to stay invested for over 3 years. Shares sold on the primary market may be redeemed on each Dealing Day with proceeds ordinarily being paid by at 5 pm (Gulf Standard Time) on the second Business Day after the relevant Dealing Day or such other time determined by the Directors in accordance with the requirements of the Central Bank. There is no charge for redemption.

HOW CAN I COMPLAIN?

Complaints about the behaviour of the person who advised you on the product or sold it to you, should be addressed directly to that person. Complaints about the product or the behaviour of the manufacturer of this product should be directed to the following address:

Postal address: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In all cases, the complainant must clearly indicate his/her contact details (name, address, phone number or email address) and provide a brief explanation of the claim.

OTHER RELEVANT INFORMATION

Conversion right: The shareholders of a sub-fund may convert shares of one sub-fund into shares of another sub-fund as the Directors may permit in one or more Creation Units. The switching charge for the conversion of shares in a sub-fund into shares of another sub-fund shall be up to 3% of the Net Asset Value per share. There are currently no other sub-funds of the ICAV in existence other than the Sub-Fund. Additional sub-funds of the ICAV may be added in the future with the prior approval of the Central Bank.

Segregation: The assets and liabilities of the Sub-Fund are segregated from those of other Sub-Funds in the ICAV.

Additional information: The ICAV prospectus and related supplements, the most recent annual and semi-annual reports and other information on the Sub-Fund can be obtained in English free of charge from the Administrator-BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company and available on www.chimerainvestment.com. The Net Asset Value per share will be available on www.chimerainvestment.com and the indicative Net Asset Value will be available on the Dubai Financial Market and Abu Dhabi Securities Exchange websites.

Past performance and previous performance scenarios: The cost, performance and risk calculations included in this key information document follow the methodology prescribed by EU rules. Note that the performance scenarios calculated above are derived exclusively from the past performance of the Fund's share price/index and that past performance is not a guide to future returns. Therefore, your investment may be at risk and you may not get back the returns illustrated. Investors should not base their investment decisions solely upon the scenarios shown.

Information about past performance and performance scenario calculations is available on www.chimerainvestment.com

Any past performance data presented will be for up to 10 calendar years from the date of the launch of a share class. No performance data will be presented for a share class that does not yet have performance data for one complete calendar year as there would be insufficient data to provide a useful indication of past performance to retail investors.

المنتج

صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات UCITS المتداول - الشريحة أ (درهم إماراتي)
صندوق فرعي لشيميرا UCITS
ICAV ISIN: IE00BKDMN692

الصانع

الاسم:

شركة فاندروك ماناجمنت أس.إيه.

عنوان:

٣٣ شارع غاسبيريش، L-5826 إسبيرانج، لوكسمبورغ، للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 1 27 111 (+352)

التواصل:

www.fundrock.com

الموقع:

الالكتروني:

السلطة:

إن مصرف إيرلندا المركزي مسؤول عن الإشراف على شركة فاندروك ماناجمنت أس.إيه. في ما يتعلق بمستند المعلومات الأساسية هذا. تم منح شيميرا UCITS ICAV الترخيص في إيرلندا وهو يخضع لرقابة مصرف إيرلندا المركزي.

٢٠٢٣/٠١/٠١

تاريخ الانتاج:

ما هو هذا المنتج؟

النوع:

ن صندوق شيميرا UCITS ICAV هو صندوق أساسي يشمل صناديق ذات مسؤولية منفصلة. تم ترخيص ال-ICAV من قبل مصرف إيرلندا المركزي على شكل UCITS (تعهد بالاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل طبقاً لأنظمة ٢٠١١، كما جرى تعديلها).

المدة:

إلى أجل غير مسمى، إلا أن مجلس الإدارة قد يقرر إغلاق المنتج في ظروف معينة.

الأهداف:

إن الصندوق الفرعي هذا هو صندوق مؤشرات متداول (يشار إلى ذلك بـ "ETF") يهدف إلى توفير عوائد كاملة للمستثمرين باحتساب عائدات رأس المال وعائدات الدخل.

إن سياسة الاستثمار للصندوق الفرعي هي استثمار ١٠٠٪ من صافي أصول الصندوق الفرعي في محفظة من الأوراق المالية التي تمثل حقوق الملكية مؤلفة من الأوراق المالية التي تمثل حقوق الملكية الخاصة بالمؤشر. قد يحدد مدير الاستثمار عن الاستثمار بنسبة 100% عندما يتعذر شراء وامتلاك أحد الأوراق المالية الخاصة بالمؤشر لأي سبب كان.

تم إدارة الصندوق الفرعي بشكل غير فاعل وهو ينتج أداء مؤشر ستاندرد اند بورز الامارات BMI Liquid 20/35 Capped (المشار إليه فيما يلي بـ "المؤشر"). بما أن شراء كافة الأوراق المالية في المؤشر قد يكون أمراً صعباً، مكلفاً، أو غير فعال، قد يقوم الصندوق الفرعي بامتلاك حصص أو أوراق مالية أخرى تُنتج عائداً استثمارياً شبيهاً بالأوراق المالية في المؤشر أو قد يستثمر الصندوق الفرعي في نظم مشتركة للاستثمار.

قد يقوم الصندوق الفرعي بإبرام ترتيبات إقراض للأسهم فقط من أجل أغراض إدارة المحفظة بصورة فعالة ويكون ذلك خاضعاً للشروط وواقعاً ضمن الحدود المنصوص عليها في نشرة طرح ال-ICAV.

إن حصص الصندوق الفرعي (المشار إليها فيما يلي بـ "الحصص") مدرجة في سوق أو أكثر من أسواق الأوراق المالية. عموماً، يمكن فقط للمفوضين المعتمدين (أي الوسطاء) أن يشتروا حصصاً من الصندوق الفرعي أو يقوموا بإعادة بيع الحصص إلى الصندوق الفرعي. يستطيع المستثمرون الآخرون شراء وبيع الحصص بالتداول في كل يوم يفتح فيه سوق الأوراق المالية المعني. هذه الحصص هي حصص رسمية. يتم إعادة استثمار إيرادات الدخل وإيرادات رأس المال.

تم إطلاق الصندوق الفرعي في ٢٣ فبراير ٢٠٢٢. تم إطلاق هذه الشريحة في ٢٣ فبراير ٢٠٢٢.

إن عملة الصندوق الفرعي هي الدرهم الإماراتي. إن عملة هذا المنتج هي الدرهم الإماراتي.

المستثمرون

الأفراد

المستهدفون:

المودع لديه:

لقد تم تصميم هذا الصندوق الفرعي للمستثمرين الذين هم على استعداد لقبول مستوى متوسط إلى عالي من التقلب، ويتضمن ذلك احتمال انخفاض قيمة استثمارهم و/أو المستثمرين الذين لا يسعون للاستثمار من أجل تحقيق أهداف قصيرة الأمد.

بنك نيويورك ميلون أس.إيه.إن/ان في

ما هي المخاطر وعلى ماذا قد أحصل بالمقابل؟

مؤشر المخاطر

إن ملخص مؤشرات المخاطر هو دليل لمستوى المخاطر المتعلقة بهذا المنتج مقارنة بمنتجات أخرى. وهو يدل على مدى احتمال خسارة هذا المنتج للمال بسبب التحركات في الأسواق أو بسبب عدم قدرتنا على تسديد الدفعات لكم.

انتبهوا من مخاطر العملات. سوف تستلمون الدفعات بعملة مختلفة، لذا سيعتمد العائد النهائي الذي ستحصلون عليه على سعر الصرف بين العملتين. لم يؤخذ هذا الخطر في الاعتبار في المؤشر أعلاه.

على المستثمرين الأخذ بالعلم أنه إلى جانب المخاطر الواردة في مؤشر المخاطر، قد تؤثر مخاطر أخرى مثل مخاطر الاستثمار في الأسهم، ومخاطر الطرف المقابل، ومخاطر الملكية الفكرية، ومخاطر البلد الواحد، ومخاطر الخطأ في التنبؤ على أداء الصندوق الفرعي. الرجاء مراجعة نشرة الطرح للمزيد من التفاصيل.

لا يتضمن هذا المنتج أي حماية من الأداء المستقبلي في السوق، فقد تخسرون كل أو البعض من استثماركم. في حال عدم قدرتنا على سداد ما هو مستحق لكم، قد تخسرون كامل استثماركم.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

مخاطر أقل

مخاطر أكثر

يفترض مؤشر المخاطر أنكم ستحتفظون بالمنتج لأكثر من ثلاث سنوات. قد تختلف المخاطر الفعلية بشكل كبير في حال قمتم بالصرف في مرحلة مبكرة وقد تحصلون على مقابل أقل.

قد لا تستطيعون بيع منتجكم بسهولة، أو قد تضطرون إلى بيعه بسعر يؤثر بشكل كبير على قيمة المقابل الذي ستحصلون عليه.

لقد صنفا هذا المنتج من ٧ وهي فئة المخاطر المتوسطة إلى العالية. ويصنف ذلك الخسائر المحتملة من الأداء المستقبلي على مستوى متوسط إلى عالي، وقد تؤثر ظروف السوق السيئة على قدرتنا على تسديد الدفعات لكم.



سيناريوهات الأداء

سيتم ما ستحصلون عليه من هذا المنتج على الأداء المستقبلي في السوق. إن التطورات السوق المستقبلية غير أكيدة ولا يمكن التنبؤ بها بدقة. إن السيناريوهات السلبية والمتوسطة واليجابية المبينة هي إيضاحات باستخدام أسوأ أداء للمنتج والأداء المتوسط وأفضل أداء له على مدى السنوات العشر الماضية. إن السيناريوهات المبينة هي إيضاحات مبينة على نتائج من الماضي وعلى افتراضات معينة. وقد تتطور الأسواق بشكل مختلف إلى حد كبير في المستقبل.

فترة الامتلاك الموصى بها (RHP): ٣ سنوات مثال على الاستثمار: 10,000 درهم إماراتي		
السيناريوهات	في حال الخروج بعد سنة واحدة	في حال الخروج بعد ٣ سنوات (RHP)
الحد الأدنى	لا يوجد حد أدنى مضمون للعائد. قد تخسرون بعض أو كامل استثماركم.	
التدهور	ما قد تحصلون عليه بعد التكاليف	1,843 درهم إماراتي
	متوسط العائد كل عام	2,075 درهم إماراتي
سلبية	ما قد تحصلون عليه بعد التكاليف	7,185 درهم إماراتي
	متوسط العائد كل عام	7,564 درهم إماراتي
المعتدل	ما قد تحصلون عليه بعد التكاليف	10,479 درهم إماراتي
	متوسط العائد كل عام	11,028 درهم إماراتي
إيجابي	ما قد تحصلون عليه بعد التكاليف	18,664 درهم إماراتي
	متوسط العائد كل عام	17,851 درهم إماراتي

السيناريو السلبية: حدث هذا النوع من السيناريوهات في استثمار بين مارس ٢٠١٧ ومارس ٢٠٢٠. السيناريو المعتدل: حدث هذا النوع من السيناريوهات في استثمار بين ديسمبر ٢٠١٣ وديسمبر ٢٠١٦. السيناريو الإيجابي: حدث هذا النوع من السيناريوهات في استثمار بين نوفمبر ٢٠١٢ ونوفمبر ٢٠١٥. تتضمن الأرقام المبينة جميع تكاليف المنتج نفسه، لكنها قد لا تتضمن كافة التكاليف التي تدفعونها إلى المستشار أو الموزع الخاص بكم. لا تأخذ الأرقام في الاعتبار وضعكم الضريبي الشخصي الذي قد يؤثر أيضاً على قيمة ما ستحصلون عليه. إن سيناريو التدهور يظهر ما قد تحصلون عليه في ظروف السوق القاسية.

ماذا يحصل في حال لم تكن شركة فاندروك ماناجمنت أس.إيه. قادرة على الدفع؟

إن شركة الإدارة مسؤولة عن إدارة وتنظيم الصندوق الفرعي ولا تقوم عادة بالاحتفاظ بأصول الصندوق الفرعي (الأصول التي يمكن الاحتفاظ بها من قبل مودع لديه، تماثياً مع الأنظمة المعمول بها، يتم الاحتفاظ بها مع مودع لديه في شبكة عهده). لا تلتزم شركة الإدارة، كونها صانع هذا المنتج، بالدفع نظراً لأن تصميم المنتج لا يتناول إجراء أي دفعة من هذا النوع. إلا أن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر في حال عدم قدرة الصندوق الفرعي أو المودع لديه على السداد. لا يوجد مخطط للتعويض أو الضمان من شأنه التعويض عن كل أو أي من هذه الخسارة.

ما هي التكاليف؟

يمكن للشخص الذي يقدم لكم المشورة في ما يتعلق بهذا المنتج أو الذي يبيعكم إياه أن يفرض عليكم تكاليف أخرى. في هذه الحالة، سوف يزودكم هذا الشخص بالمعلومات المتعلقة بهذه التكاليف وكيفية تأثيرها على استثماركم.

التكاليف مع مرور الوقت

توضح الجداول المبالة التي تم استقطاعها من استثماركم لتغطية أنواع مختلفة من التكاليف. تعتمد هذه المبالة على مقدار استثماركم ومدة امتلاككم لهذا المنتج. إن المبالة المبينة هنا هي أمثلة توضيحية مبينة على مثال على مبلغ الاستثمار وعلى فترات استثمار محتملة مختلفة. لقد افترضنا أنه:

- في السنة الأولى سوف تستعيدون المبلغ الذي قمتم باستثماره (٠٪ عائد سنوي)
- في ما يتعلق بفترات الامتلاك الأخرى، لقد افترضنا بأن أداء المنتج سيكون على النحو المبين في السيناريو المعتدل
- سيتم استثمار 10,000 درهم إماراتي

مثال على استثمار: 10,000 درهم إماراتي	في حال الخروج بعد سنة واحدة	في حال الخروج بعد ٣ سنوات (RHP)
إجمالي التكاليف	١٤٣ درهم إماراتي	٤٨١ درهم إماراتي
تأثير التكاليف السنوية(*)	١,٤٣٪	١,٤٨٪

*يوضح هذا كيفية خفض التكاليف لعائداتكم في كل عام خلال فترة الامتلاك. على سبيل المثال، يظهر أنه إذا خرجتم خلال فترة الامتلاك الموصى بها، من المتوقع أن يكون متوسط العائد السنوي ٤,٨٠٪ قبل التكاليف و ٣,٣٢٪ بعد التكاليف.

مكونات التكاليف

تكاليف غير متكررة عند الدخول أو الخروج		في حال الخروج بعد سنة واحدة
تكاليف الدخول	لا نفرض رسوم دخول لهذا المنتج. قد يدفع المفوضون المعتمدون الذين يتعاملون مباشرة مع الصندوق رسم دخول بحد أقصاه ٥٪ ورسم خروج بحد أقصاه ٣٪ من قيمة صافي الأصول. وبالرغم من أن هذه الرسوم ليست مفروضة بشكل مباشر على المستثمرين الذين ليسوا من المفوضين المعتمدين، فقد يكون لها تأثير على رسوم الوساطة، رسوم المعاملات و/أو هامش السعر بين العرض والطلب. في الوقت الحالي، لا يمارس الصندوق حقه في تطبيق رسوم دخول وخروج.	٠ درهم إماراتي
تكاليف الخروج	لا نفرض رسوم خروج لهذا المنتج. قد يدفع المفوضون المعتمدون الذين يتعاملون مباشرة مع الصندوق رسم دخول بحد أقصاه ٥٪ ورسم خروج بحد أقصاه ٣٪ من قيمة صافي الأصول. وبالرغم من أن هذه الرسوم ليست مفروضة بشكل مباشر على المستثمرين الذين ليسوا من المفوضين المعتمدين، فقد يكون لها تأثير على رسوم الوساطة، رسوم المعاملات و/أو هامش السعر بين العرض والطلب. في الوقت الحالي، لا يمارس الصندوق حقه في تطبيق رسوم دخول وخروج.	٠ درهم إماراتي
تكاليف مستمرة مستقطعة كل سنة		
رسوم الإدارة وتكاليف أخرى إدارية أو تشغيلية	١,٠٠٪ من قيمة استثماركم سنوياً. هذا تقدير مبني على التكاليف الفعلية خلال العام الماضي.	١٠١ درهم إماراتي
تكاليف معاملات	٠,٤١٪ من قيمة استثماركم سنوياً. هذا تقدير للتكاليف المتكبدة عندما نشترى ونبيع الاستثمارات الضمنية للمنتج. سيختلف المبلغ الفعلي حسب الكمية التي نشترىها ونبيعها.	٤٢ درهم إماراتي
التكاليف العرضية مقطوعة بموجب شروط خاصة		
رسوم الأداء وحوافز الأداء	لا يوجد رسوم أداء لهذا المنتج.	٠ درهم إماراتي

كم من الوقت يجب أن أحتفظ به وهل يمكنني سحب أموالى مبكراً؟

الحد الأدنى لفترة الامتلاك الموصى بها: ٣ سنوات.
يجب أن تكونوا مستعدين لإبقاء استثماركم لمدة تزيد عن ٣ سنوات. يمكن استرداد الحصة عند الساعة ٥ مساءً (بتوقيت الخليج القياسي) في يوم العمل الثاني بعد يوم التداول ذي الصلة أو أي وقت آخر يحدده المدراء وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي. ما من رسوم على الاسترداد.

كيف يمكنني تقديم شكوى؟

يجب توجيه الشكاوى المتعلقة بسلوك الشخص الذي قام بتقديم المشورة بشأن المنتج أو باعه لكم مباشرة إلى هذا الشخص. يجب توجيه الشكاوى المتعلقة بالمنتج أو سلوك صانع هذا المنتج إلى العنوان التالي:
العنوان البريدي: شركة فاندروك ماناجمنت أس.أيه، ٣٣ شارع غاسبريش، L-5826 إسبيرنج، لوكسمبورغ.
البريد الإلكتروني: FRMC_qualitycare@fundrock.com
الموقع الإلكتروني: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>
في جميع الحالات، يجب على مقدم الشكاوى أن يبين بوضوح تفاصيل الاتصال الخاصة به (الاسم، العنوان، رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني) وأن يقدم شرحاً موجزاً حول المطالبة.

معلومات أخرى ذات صلة

حق التحويل: يجوز لحامل الحصة في الصندوق الفرعي تحويل حصص أحد الصناديق إلى حصص في صندوق آخر وفقاً لما يسمح به المدراء في واحدة أو أكثر من وحدات الإنشاء. تكون رسوم التحويل لتحويل الحصة في صندوق فرعي إلى حصص في صندوق فرعي آخر ٣٪ كحد أقصى من قيمة صافي الأصول لكل حصة. لا يوجد حالياً أي صناديق أخرى من ICAV. يمكن إضافة صناديق إضافية من ICAV في المستقبل بموافقة مسبقة من المصرف المركزي.

الفصل: يتم فصل أصول الصندوق الفرعي عن أصول الصناديق الفرعية الأخرى في ICAV، مما يعني أن التزامات أحد الصناديق لا يمكن أن تؤثر على صندوق آخر.

معلومات إضافية: يمكن الحصول على نشرة الطرح وأحدث التقارير السنوية ونصف السنوية وغيرها من المعلومات عن الصندوق الفرعي باللغة الإنجليزية مجاناً من المسؤول بنك نيويورك ميلون، فاند سيفيسيز (أيرلندا) شركة النشاط المحدد وهي متوفرة على www.chimerainvestment.com. ستتوفر قيمة صافي الأصول لكل حصة على الموقع الإلكتروني www.chimerainvestment.com وستكون قيمة صافي الأصول الاستراتيجية متاحة على مواقع سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

سيناريوهات الأداء السابقة والماضية: تتبع حسابات التكلفة والأداء والمخاطر المدرجة في مستند المعلومات الأساسية هذا المنهجية المنصوص عليها في قواعد الاتحاد الأوروبي. يرجى الأخذ بالعلم أن سيناريوهات الأداء المحتسبة أعلاه مستمدة حصرياً من الأداء السابق لسعر حصة الصندوق وأن الأداء السابق ليس دليلاً للعائدات المستقبلية. لذلك، قد يكون استثماركم في خطر وقد لا تحصلون على العوائد الموضحة. على المستثمرين عدم بناء قراراتهم الاستثمارية على السيناريوهات الموضحة فقط.

تتوافر معلومات حول الأداء السابق وحسابات سيناريوهات الأداء على www.chimerainvestment.com.

ستظهر أي بيانات أداء سابقة بيانات تعود لمدة أقصاها ١٠ سنوات تقويمية من تاريخ إطلاق الشريحة. لن يتم تقديم أي بيانات أداء لشريحة ليس لديها حتى الآن بيانات أداء لسنة تقويمية كاملة، بحيث لن تكون هناك بيانات كافية لتقديم مؤشر مفيد حول الأداء السابق إلى المستثمرين الأفراد.