

Kosten

Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Begleichung der Verwaltungskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb, verwendet. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage | |
|--|--------------|
| Ausgabeaufschläge | Keine Kosten |
| Rücknahmeaufschläge | Keine Kosten |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Keine Kosten |

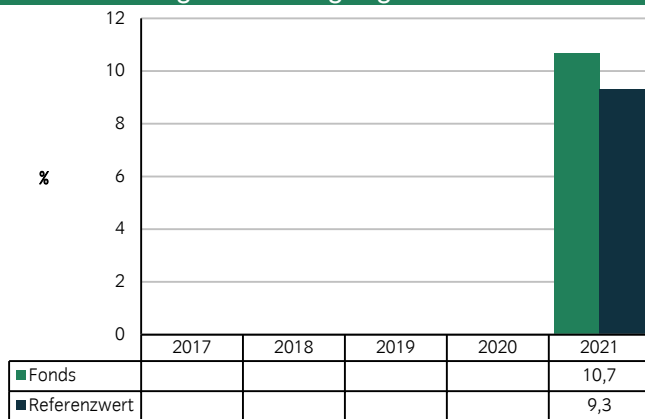
Das ICAV behält sich das Recht vor, zur Abdeckung der Marktspreads (Unterschied zwischen den Kursen, zu denen Vermögenswerte bewertet und/oder gekauft und verkauft werden) eine „Verwässerungsschutzabgabe“ zu erheben, falls Netto-Zeichnungs- oder -Rücknahmeanträge eingehen, die 5% des Nettoinventarwerts des Fonds übersteigen.

Die laufenden Kosten sind auf 0,60% p.a. begrenzt.

Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung, die auf den für ähnliche Anteilklassen des Fonds geltenden Gebühren basiert. Der Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken und umfasst keine Transaktionskosten.

Weitere Informationen zu den Kosten sind im entsprechenden Abschnitt (Gebühren und Aufwendungen) des Prospekts und Anhangs zu finden.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis oder Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist.
- Die Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit erfolgt in US-Dollar.
- Auflegungstag des Fonds: 03/10/2017
- Einführungstag der Anteilklasse: 27/05/2020
- In Fällen, in denen keine frühere Wertentwicklung ausgewiesen ist, stehen noch nicht genügend Daten zur Verfügung, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Praktische Informationen

- Die Depotbank des Fonds ist Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Für das ICAV gelten die Steuergesetze und Steuervorschriften von Irland. Dies kann abhängig von Ihrem Wohnsitzland Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuerlage haben. Sie sollten den Rat eines Steuerberaters einholen.
- Der Anlageverwalter des ICAV kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts und des Anhangs für den Fonds vereinbar ist.
- Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf die Anteilklasse Series B US Dollar Unhedged Share Class (INC) des Fonds. Nähere Informationen zum Fonds, darunter auch Informationen, wie Anteile gekauft, verkauft und getauscht werden können, sind im Prospekt und im Anhang zu finden. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Anteilklassen des Fonds zum Vertrieb in Ihrer Rechtsordnung zugelassen sind.
- Das irische Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung (ICAV) ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der einzelnen Teilfonds strukturiert. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds rechtlich voneinander getrennt sind, sodass ein Anleger keine Ansprüche gegenüber den Vermögenswerten eines Teilfonds geltend machen kann, an dem er keine Anteile hält.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik des ICAV, darunter eine Beschreibung darüber, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind über die Website www.kbassociates.ie zugänglich und auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.
- Weitere praktische Informationen, einschließlich Exemplare des Prospekts, des Anhangs, der Jahres- und nachfolgenden Halbjahresberichte sowie Angaben zu den aktuellsten Zeichnungs- und Rücknahmepreisen, sind kostenlos vom Administrator Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited erhältlich.

Dieses irische Vehikel zur gemeinsamen Vermögensverwaltung (ICAV) ist als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert. Der Anlageverwalter ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 10. Februar 2022.