

Spese

Le commissioni pagate dagli investitori vengono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna commissione
Spesa di rimborso	Nessuna commissione
Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1,08%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	Nessuna commissione

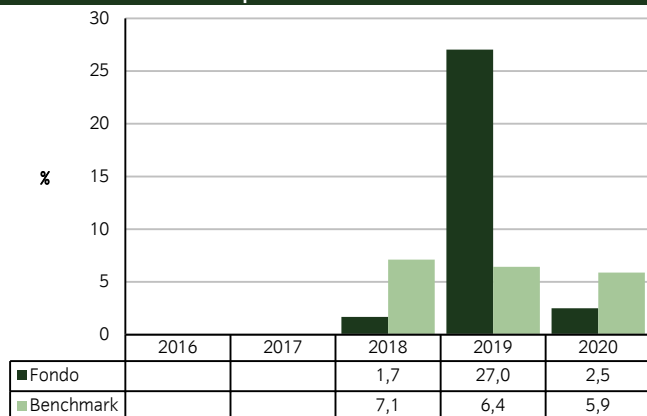
L'ICAV si riserva il diritto di applicare un "contributo antidiluzione" per coprire gli spread del mercato (differenza tra il prezzo al quale le attività sono valutate e/o acquistate e vendute), qualora riceva richieste di sottoscrizioni o rimborsi netti superiori al 5% del valore patrimoniale netto del fondo.

Le spese correnti non possono superare il 1.20% p.a.

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulle spese del periodo chiuso in data 31 dicembre 2020. Tale cifra può variare di anno in anno ed esclude il costo delle operazioni di portafoglio.

Per ulteriori informazioni sulle spese fare riferimento al paragrafo Commissioni e spese del Prospetto informativo e del Supplemento.

Risultati ottenuti nel passato



- I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia dei risultati futuri.
- Gli importi relativi ai risultati includono le spese correnti ed escludono le commissioni di sottoscrizione e di rimborso (se applicabili).
- Data di lancio della categoria di azioni: 03/10/2017

Informazioni pratiche

- Il Depositario del fondo è Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- L'ICAV è soggetta alla normativa fiscale vigente in Irlanda. Questo aspetto può avere ripercussioni sulla vostra posizione fiscale personale, in funzione del paese di residenza. Si raccomanda di avvalersi della consulenza fiscale di un professionista.
- Il Gestore dell'ICAV può essere ritenuto responsabile unicamente di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o incoerenti rispetto alle parti corrispondenti del Prospetto informativo e del Supplemento relativo al fondo.
- Le presenti informazioni chiave per gli investitori si riferiscono a US Dollar Unhedged Share Class del fondo. Per informazioni più specifiche sul fondo, comprese le modalità di acquisto, vendita e conversione delle azioni, consultare il Prospetto informativo e il Supplemento. Si noti che non tutte le categorie di azioni del fondo possono essere registrate per la distribuzione nella vostra giurisdizione.
- L'ICAV è strutturata come fondo multicomparto con responsabilità separata tra i suoi comparti. Ciò significa che le attività e le passività di ogni comparto sono separate per legge e un investitore non può vantare pretese sulle attività di un comparto nel quale non detiene azioni.
- I dettagli della politica di remunerazione dei dirigenti della ICAV, compresa una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici, nonché l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione di remunerazioni e benefici economici sono disponibili su www.kbassociates.ie e una copia cartacea sarà fornita gratuitamente su richiesta.
- Ulteriori informazioni pratiche, compresi i dettagli sui più recenti prezzi di sottoscrizione e riacquisto, sono disponibili presso l'Agente amministrativo, Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited.

Questa ICAV è autorizzata come OICVM in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. Il Gestore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale d'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data seguente: 02 marzo 2021.