

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Zie ADL
Uitstapvergoeding	0%
Dit is het maximale bedrag dat op uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,75%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	0%

ADL (Anti-Dilution Levy): Bij het berekenen van de inschrijvingsprijs per Aandeel voor het Fonds kan de Manager de inschrijvingsprijs aanpassen door een Anti-Dilution Levy toe te voegen. Deze heffing bedraagt typisch maximaal 0,40% van de netto waarde per aandeel, maar kan in uitzonderlijke marktomstandigheden maximaal 2% van de netto waarde per aandeel bedragen.

Kosten:

De kosten die u betaalt worden gebruikt om de kosten van het Fonds te betalen, waaronder de kosten van marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering. Zowel de beheerkosten als de overige fondskosten zijn vaste kosten. Indien het totaal van de fondskosten hoger is dan de lopende kosten, komt het verschil ten laste van het marketingbedrijf Candoris BV en de Beleggingsbeheerder SIM. In deze kosten zijn de transactiekosten van de portefeuille niet verwerkt.

Meer gedetailleerde informatie over de kosten vindt u in het gedeelte "Fees and Expenses" van het Prospectus en Supplement.

In het verleden behaalde resultaten

De aandelen categorie is geïntroduceerd op 22 december 2020 en daarom zijn er vanaf 19 februari 2021 onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare indicatie te geven van in het verleden behaalde resultaten.

De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar en de aandelenklasse is in USD.

Praktische informatie

Vermogensbeheerder: De vermogensbeheerder wordt gereguleerd door de Securities and Exchange Commission, de Amerikaanse toezichthouder.

Bewaarder: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, een branch van een bedrijf in Luxemburg met beperkte aansprakelijkheid.

Paraplufonds: De ICAV is een paraplufonds met gescheiden verantwoordelijkheden tussen alle sub-fondsen. Dit betekent dat onder de Ierse wet de activa en passiva van het Fonds gescheiden worden gehouden van de activa en passiva van de andere sub-fondsen van de ICAV en uw beleggingen in het Fonds kunnen niet worden verhaald als gevolgd van vorderingen op andere sub-fondsen van de ICAV. Het is mogelijk uw aandelen in dit sub-fonds om te wisselen voor aandelen in een ander sub-fonds van de ICAV. Voor meer details over het omwisselen van aandelen verwijzen we u naar de Prospectus.

Belastingwetgeving: Het Fonds is onderworpen aan de belastingwetten en regelgeving van Ierland. Beleggers dienen professioneel advies in te winnen over de persoonlijke belastingeffecten van een belegging in het Fonds onder de wetgeving en jurisdictie waarin zij belastingplichtig zijn.

Aansprakelijkheidsverklaring: De Manager kan enkel aansprakelijk

worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van de Prospectus en het Supplement van het Fonds.

Beloningsbeleid: Details van het actuele beloningsbeleid van de Beheerder, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop het beloningsbeleid en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen zijn beschikbaar op de website www.kbassociates.ie. Op aanvraag zal een papieren exemplaar kosteloos beschikbaar worden gesteld. Bestuurders van de ICAV kunnen alleen verantwoordelijk worden gehouden op basis van een verklaring in dit document dat misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van de Prospectus en het Supplement van het Fonds.

Kopieën van het Prospectus, Supplement en het laatste jaar- en halfjaarverslag in het Engels zijn gratis verkrijgbaar bij: <https://www.candoris.nl/>

De **intrinsieke waarde** per aandeel is beschikbaar op **Bloomberg**. Voor overige praktische informatie verwijzen wij u naar de Prospectus en het Supplement.

Aan dit Fonds en de Manager is in Ierland vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Central Bank of Ireland (CBI). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 19 februari 2021.