

Gebyrer

Engangsgebyrer før eller efter investering:	
Indtrædelsesgebyr	Intet
Udtrædelsesgebyr	Intet
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres, eller før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år:	
Løbende gebyr	1,15 %
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder:	
Resultatbetinget honorar	Intet

Honorarer og udgifter

De gebyrer, som De betaler, anvendes til at afholde de omkostninger, der er forbundet med fondens drift, herunder omkostninger i forbindelse med markedsførings- og distribution. Gebyrerne reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Tallene for de løbende gebyrer er baseret på de forventede udgifter for perioden på 12 måneder, der slutter den 31. oktober 2023. Tallene for de løbende gebyrer kan variere fra år til år, men overstiger ikke 1,15 % og omfatter ikke fondens omkostninger ved køb og salg af aktiver.

Mere detaljerede gebyroplysninger findes i afsnittet "Gebyrer og udgifter" i prospektet og tillægget.

Tidligere resultater

Fonden og denne aktieklasser blev lanceret den 11. oktober 2022, og derfor er der pr. 17. oktober 2022 ikke tilstrækkelige data til at give investorerne en brugbar indikation af tidligere resultater.

Fondens basisvaluta er amerikanske dollar

Praktiske oplysninger

Investeringsforvalter: Investeringsforvalteren er reguleret af den amerikanske tilsynsmyndighed, Securities and Exchange Commission.

Depositær: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch, en filial af et aktieselskab indregistreret i Luxembourg.

Paraplyfond: ICAV er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Dette betyder, at fondens beholdninger i henhold til irsk lov besiddes adskilt fra beholdningerne i andre af ICAV'ets afdelinger, og Deres investering i fonden påvirkes ikke af eventuelle krav, der er rettet mod andre afdelinger i ICAV'et. De kan ombytte Deres andele i fonden til andele i ICAV'ets øvrige afdelinger. Oplysninger om ombytningen af andele findes i prospektet.

Skattelovgivning: Fonden er underlagt skattelovgivningen i Irland. Investorer bør søge professionel rådgivning om de personskattemæssige konsekvenser af en investering i fonden i henhold til lovene i det land, hvor de måtte være skattepligtige.

Ansvarserklæring: Forvalteren drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i prospektet og tillægget.

Vederlagspolitik: Nærmere oplysninger om forvalterens aktuelle vederlagspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af hvordan vederlag og andre ydelser beregnes, identiteten af personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og andre ydelser, findes på www.kbassociates.ie og et fysisk eksemplar kan rekvireres gratis. ICAV'ets bestyrelse drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt og tillæg.

Eksemplarer af **prospektet, tillægget, samt den seneste årsrapport og halvårsrapport**, kan rekvireres gratis på engelsk fra:

<https://www.candoris.nl/>

Den indre værdi pr. aktie offentliggøres på **Bloomberg**.

De kan finde yderligere praktiske oplysninger i prospektet og tillægget.