

Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product: Letko Brosseau Global Emerging Markets Equity Fund (het <<Fonds>>)

Een subfonds van Candoris ICAV (de "ICAV")

Class I4 (IE000Y9UL635)

PRIP-fabrikant: Universal-Investment Ireland Fund Management Limited

De beheermaatschappij van de ICAV is Universal-Investment Ireland Fund Management Limited, handelend onder de naam Universal Investment Ireland (de “Beheerder”), die in Ierland is erkend en onder toezicht staat van de Centrale Bank van Ierland, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Voor meer informatie over dit product kunt u terecht op www.candoris.nl of bellen naar: +31 23 890 5507

Dit document is gepubliceerd op 25 maart 2026.

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en mogelijk moeilijk te begrijpen.

Wat is dit voor een product?

Soort

Dit product is een ICBE-fonds.

Looptijd

Het Fonds heeft geen vervaldatum.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het realiseren van vermogensgroei op lange termijn.

Beleggingsbenadering

Het Fonds tracht zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door ten minste 80% en maximaal 100% van zijn intrinsieke waarde te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die actief zijn in landen die aangemerkt worden als opkomende markten of als frontiermarkten.

Beleggingsbeleid

Het Fonds belegt hoofdzakelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en aandelengerelateerde effecten. Het Fonds kan daarnaast maximaal 20% van zijn intrinsieke waarde aanhouden in contanten of bijkomende liquide activa en maximaal 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in instellingen voor collectieve belegging.

Het Fonds belegt in opkomende markten, waartoe doorgaans armere of minder ontwikkelde landen behoren, en in andere landen waar het ontwikkelingsniveau van de economie en/of de kapitaalmarkten doorgaans lager is en waar veelal sprake is van hogere aandelenkoersen en grotere valutaschommelingen. Het Fonds kan ook beleggen in frontiermarkten, een deelgroep van de opkomende markten bestaande uit landen met minder ontwikkelde kapitaalmarkten en een geringere liquiditeit.

De Beleggingsbeheerder verricht diepgaand, fundamenteel bottom-up onderzoek om beleggingsmogelijkheden in opkomende markten bloot te leggen, rekening houdend met verwachte rendementen en risico's. De Beleggingsbeheerder beheert de risico's van het Fonds door beleggingen per land, sector en bedrijf te diversifiëren en door een redelijke prijs te betalen die in verhouding staat tot de

onderliggende waarde zoals geschat door de Beleggingsbeheerder. De Beleggingsbeheerder stelt zich tot doel te profiteren van inefficiënties in opkomende markten voor het gehele spectrum van marktkapitalisaties. De Beleggingsbeheerder tracht de beleggingen van het Fonds te concentreren in wat naar zijn overtuiging optimale posities zijn in opkomende markten waar het Fonds op lange termijn positieve beleggingsrendementen kan genereren.

Vergelijkingsmaatstaf

Het Fonds wordt actief beheerd en de effectenselectie verloopt niet aan de hand van een vergelijkingsmaatstaf. De prestaties van het Fonds worden vergeleken met de MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (de "vergelijkingsmaatstaf"). De vergelijkingsmaatstaf wordt niet gebruikt als leidraad voor de portefeuillesamenstelling of als rendementsdoelstelling en het Fonds kan volledig belegd zijn in effecten die niet zijn opgenomen in de vergelijkingsmaatstaf.

Terugkoop en handel in aandelen

U kunt aandelen kopen en verkopen op elke werkdag (doorgaans een dag waarop banken in Ierland of New York open zijn) waarop de waarde van de aandelen wordt berekend. Uitzonderingen hierop worden uitvoeriger beschreven in de vakantiekalender van het fonds, die verkrijgbaar is bij de Administrateur.

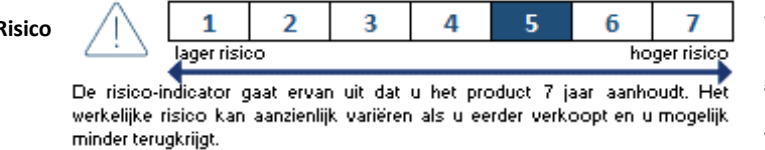
Distributiebeleid

De aandelen keren geen dividenden uit. Het jaarresultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).

Retailbeleggersdoelgroep

Dit fonds is bedoeld voor particuliere en institutionele beleggers die een gezamenlijke blootstelling aan de aandelenmarkt zoeken en die zich comfortabel voelen met een hoger beleggingsrisico. Verwacht wordt dat het fonds zal worden aangehouden als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Dit fonds is ontworpen om deel uit te maken van een bredere beleggingsportefeuille. Het kan ook geschikt zijn als een belangrijk onderdeel van de totale portefeuille van een belegger en moet worden gekocht met advies of op basis van uitsluitend uitvoering door een basisbelegger en moet worden beschouwd als een belegging op middellange tot lange termijn. Beleggers moeten in staat zijn om kapitaalverlies te dragen om hogere potentiële rendementen te kunnen genereren.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?



Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Fonds over de afgelopen 5 jaren. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Aanbevolen periode van bezit		5 jaar		
Belegging		€ 10,000.00		
Scenario's		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 3 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.				
Stress	Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek van kosten	€ 4,136.00	€ 5,463.05	€ 4,237.19
	Gemiddeld rendement per jaar	-58.64%	-18.25%	-15.78%
Ongunstig	Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek van kosten	€ 10,164.58	€ 10,420.26	€ 8,035.57
	Gemiddeld rendement per jaar	1.65%	1.38%	-4.28%
Gematigd	Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek van kosten	€ 12,508.49	€ 14,225.92	€ 12,231.31
	Gemiddeld rendement per jaar	25.08%	12.47%	4.11%
Gunstig	Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek van kosten	€ 15,242.15	€ 19,312.02	€ 18,559.41
	Gemiddeld rendement per jaar	52.42%	24.53%	13.17%

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

Het faillissement van de beheerder heeft geen directe gevolgen voor uw betaling. Als de beheerder insolvent wordt, maakt het fonds geen deel uit van de insolventieboedel van de beheerder, maar blijft het gescheiden. Er bestaat geen openbare of particuliere beleggerscompensatieregeling die verliezen als gevolg van het faillissement van de ICAV, de beheerder of de beleggingsbeheerder kan

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het Fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.

Belegging:	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 3 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt
Totale kosten	€ 119.08	€ 387.42	€ 672.97
Effect van de kosten per jaar (*)	1.2%	1.2%	1.2%

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Effect van de kosten per jaar als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Effect van de kosten per jaar als u na 1 jaar uitstapt
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	De beheerskosten en andere administratieve en operationele kosten zijn vastgesteld op 1.0%. Deze kosten worden voor precies dit vastgestelde percentage ten laste van het Fonds gebracht.	€ 119.08
Transactiekosten	0.2% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	€ 24.08
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebrac		Effect van de kosten per jaar als u na 1 jaar uitstapt
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Het fonds is bedoeld om op middellange termijn te worden aangehouden en wij raden u aan deze belegging ten minste vijf jaar aan te houden.
U kunt op elk moment zonder boete een deel van of al uw geld opnemen, of uw belegging voor een langere periode aanhouden. U kunt doorgaans op elke werkdag in Ierland of New York aandelen in het fonds kopen of verkopen, met inachtneming van de voorwaarden die zijn uiteengezet in het hoofdstuk ‘Belangrijke informatie voor het kopen en verkopen’ van het supplement bij het fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u vragen of klachten heeft, neem dan eerst contact op met uw beleggingsadviseur of tussenpersoon. Klachten kunnen ook schriftelijk worden ingediend bij
Universal-Investment Ireland Fund Management Limited, Kilmore House, Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 YE64
of via e-mail naar: Ull.SS.Comp@universal-investment.com.
Meer informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de volgende website: https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/Ireland/Complaint-Handling-procedure_Ull_EN.pdf

Andere nuttige informatie

Aanvullende informatie
Wij zijn verplicht u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product en de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen over de prestaties in het verleden. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.candoris.nl.
Termen die in dit document met een hoofdletter worden geschreven en niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die aan deze termen wordt toegekend in het prospectus en/of het supplement met betrekking tot het fonds (samen het prospectus).
In het verleden behaalde resultaten en resultatscenario's
Raadpleeg onze factsheet op www.candoris.nl voor de historische resultaten van het fonds. U kunt ook de meest recente prospectus, jaar- en halfjaarverslagen en andere documentatie vinden in het gedeelte ‘Fondseninformatie’ op onze website www.candoris.nl.
De bewaarder is
CACEIS Bank, Ireland Branch, Bloodstone Building, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 KF24, Ierland

