

Gastos

Las comisiones abonadas se utilizan para cubrir los gastos de explotación del fondo, entre los cuales figuran los gastos de su comercialización y de su distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Sin gastos
Gastos de salida	Sin gastos
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,06%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Sin gastos

El ICAV se reserva el derecho a imponer un «gravamen antidilución» (la diferencia entre los precios a los que se valoran o se adquieren y venden los activos), en caso de que se perciban solicitudes netas de suscripción o reembolso que superen el 5% del valor liquidativo del Fondo.

La cifra de gastos corrientes se limita a un 1,06% anual.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos correspondientes al período que concluyó el 31 diciembre 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro y excluye los costes de transacción de la cartera.

Para obtener más información sobre los gastos, remítase a la sección dedicada a las comisiones y gastos del folleto y el suplemento.

Rentabilidad histórica



- Tenga presente que la rentabilidad histórica no es orientativa ni indicativa de la rentabilidad futura.
- La rentabilidad histórica se calcula en USD.
- Fecha de lanzamiento del fondo: 03/10/2017
- Fecha de emisión de la clase de acciones: 03/10/2017
- En caso de que no se indique la rentabilidad histórica se debe a que no se disponía de datos suficientes en ese año natural para proporcionar una indicación de la rentabilidad histórica que resulte de utilidad a los inversores.

Información práctica

- El depositario es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- El ICAV está sujeto a las leyes y normas fiscales irlandesas. En función de su país de residencia, esto puede tener repercusiones en su posición. Es aconsejable que obtenga asesoramiento profesional en materia impositiva.
- El gestor del ICAV puede incurrir en responsabilidad por las declaraciones recogidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes partes del folleto del fondo y de su suplemento.
- Estos datos fundamentales para el inversor tienen que ver con la SERIES A GBP Hedged Share Class (INC) del fondo. En el folleto y el suplemento podrá encontrar información más específica sobre el fondo, incluido sobre cómo adquirir, vender y canjear acciones. Tenga presente que puede que no todas las clases de acciones del fondo estén registradas para su distribución en su jurisdicción.
- El ICAV está estructurado como fondo paraguas con responsabilidad segregada entre sus subfondos. Esto implica que los activos y pasivos de cada subfondo están segregados legalmente, por lo que un inversor no puede reclamar los activos de un subfondo en el que no posee acciones.
- Los pormenores de la política de remuneración del Gestor de la ICAV, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas encargadas de conceder la remuneración y los beneficios están disponibles en www.kbassociates.ie y se proporcionará una copia gratuita en papel si así se solicita.
- A través del Administrador, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, puede obtenerse gratuitamente otra información práctica, incluido copias del folleto, el suplemento, los informes anuales y semestrales posteriores, así como los detalles de los precios de suscripción y recompra más recientes.