

Gastos para este Fondo

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	2%, si usted abandona el Fondo en un plazo de 90 días a partir de la compra de sus Acciones

Gastos detráidos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,86%
--------------------------	-------

Gastos detráidos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad	Ninguna
---------------------------------	---------

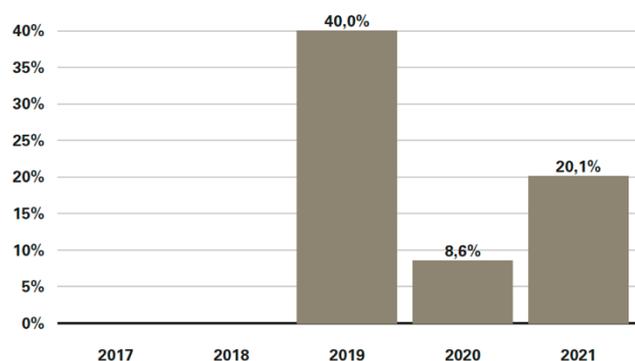
La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del período de doce meses finalizado el 31 de diciembre de 2021. El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. Los gastos corrientes no incluyen los costes de transacción de la cartera, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada o de salida cuando compre o venda participaciones de otro organismo de inversión colectiva.

Los gastos corrientes reales pueden variar y no existe ninguna garantía de que este vaya a ser el nivel real de gastos corrientes incurridos por el Fondo.

Puede encontrar información más detallada sobre los gastos en la sección "Comisiones y gastos" del Folleto.

Rentabilidad histórica

Acciones de Clase EUR II Accumulating (Hedged) en EUR



La clase de acciones fue aprobada en septiembre de 2018.

La rentabilidad se calcula en euros.

La rentabilidad pasada no constituye una indicación de la rentabilidad futura del Fondo.

El Fondo no se gestiona haciendo referencia a ningún valor de referencia.

Información práctica

- El depositario es Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited.
- Puede obtener información adicional sobre el Fondo, incluidas copias del Folleto, el Suplemento y los informes anuales y semestrales más recientes, solicitándolo al administrador, Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited. Estos documentos se publican en inglés y se encuentran disponibles de forma gratuita. Los precios de fondos más recientes se publicarán en www.vulcanvaluepartners.com
- El régimen fiscal aplicable al Fondo en Irlanda puede afectar a la situación fiscal personal de un inversor del Fondo.
- La Sociedad gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto y del Suplemento.
- La divisa base del Fondo es el dólar estadounidense. Para obtener el listado de todas las demás clases de acciones, solicítelo al Gestor de Inversiones.
- La Sociedad está autorizada en Irlanda, está regulada por el Banco Central de Irlanda y está estructurada como un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que las tenencias del Fondo se mantienen de forma separada, según la legislación irlandesa, de las tenencias de otros subfondos de la Sociedad y que su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación contra otros subfondos de la Sociedad. Aunque las disposiciones de la Ley de Sociedades de 2014 establecen la responsabilidad segregada entre subfondos, estas disposiciones aún tienen que probarse en tribunales extranjeros, en particular, en lo que respecta a la satisfacción de reclamaciones de acreedores locales.
- El Gestor está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda.
- El Gestor de Inversiones está registrado como un asesor de inversiones en la Comisión del Mercado de Valores estadounidense.
- Los detalles de la política de remuneración de la Sociedad gestora están disponibles aquí: <http://www.carnegroup.com/policies-and-procedures/>, y una copia en papel también estará disponible gratuitamente en caso de ser solicitada.
- Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 17 de febrero de 2022.