

Gastos

Los gastos que paga se utilizan para sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	0,00%
Este es el importe máximo que podrá detrarse de su dinero antes de ser invertido o antes de que se paguen los productos de su inversión.	
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones:	
Gastos corrientes	2,36%
Incentivo (metodología de cálculo e incentivo del último ejercicio fiscal)	20% de Beneficios netos sujetos a una Cota máxima histórica
Class E USD	0,22%
Class E EUR	0,38%
Class E GBP	N/D
Class E CHF	N/D
Class E SEK	n.a.

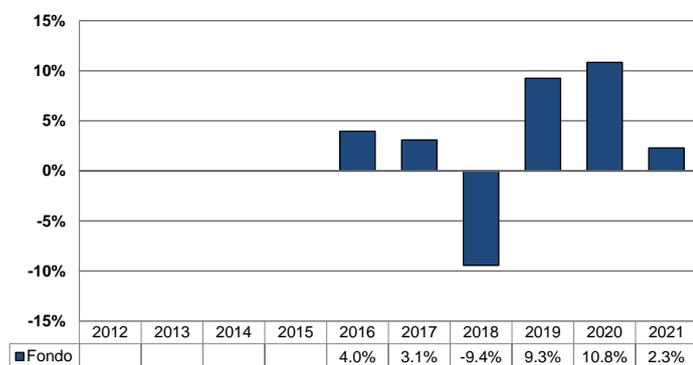
Los gastos de suscripción indicados representan cifras máximas y, en algunos casos, podría pagar menos. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos a través de su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de gastos corrientes se basa en una estimación de los gastos del año pasado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. El informe anual de la sociedad incluirá información pormenorizada de los gastos exactos cobrados.

No suele incluir las comisiones de rentabilidad (si las hubiese) y los costes de transacción de la cartera, salvo si el Fondo paga gastos de entrada o salida al comprar o vender acciones en otro organismo de inversión colectiva.

Encontrará información más pormenorizada sobre los gastos en la sección titulada «Fees and Expenses» (Comisiones y gastos) del Folleto y la sección «Fees and Expenses» (Comisiones y gastos) del Suplemento del Fondo, que está disponible en www.fundsquare.net.

Rentabilidad histórica



El Fondo fue autorizado por el Banco Central de Irlanda el 30 de junio de 2014. El fondo comenzó a funcionar en julio 2014 y Class E USD comenzó a funcionar durante 2015.

En general, la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos corrientes, pero no los de entrada, salida o canje. La rentabilidad histórica se calculará en USD.

La rentabilidad histórica no es un indicador de la rentabilidad futura del Fondo.

Información práctica

El Depositario es Bank of New York Mellon SA/NV.

Pueden obtenerse copias gratuitas en inglés del Folleto, el Suplemento del Fondo, los informes anual y semestral de la Sociedad, así como otra información práctica, a través del domicilio social de la Sociedad, en 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2 (Irlanda). Las copias traducidas de que se disponga pueden obtenerse a través de los agentes de pagos locales de su jurisdicción (si los hubiese) o a través de www.fundsquare.net. El Folleto y los informes periódicos se elaboran para la Sociedad en su conjunto.

Los precios actualizados de las acciones se publicarán en www.bloomberg.com. Asimismo, podrá obtener los precios de las acciones en la oficina del Administrador, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, en One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlanda, durante el horario laborable habitual en Irlanda.

La Sociedad tiene la responsabilidad segregada entre sus subfondos y, por tanto, su inversión en el Fondo no se verá afectada por reclamaciones relativas a ningún otro subfondo de la Sociedad, y cualquier pasivo en el que se haya incurrido en nombre de cualquier subfondo o atribuible a cualquier subfondo se asumirá únicamente con cargo a los activos de este. Con arreglo a las condiciones del Folleto y a toda restricción relativa a la aptitud de los inversores con respecto a una clase de acciones concreta, los accionistas del Fondo podrán decidir canjear en cualquier momento la totalidad o parte de sus acciones por las de otra clase o fondo de la Sociedad. Para obtener más información sobre cómo ejercer su derecho a canje, remítase al Folleto y al Suplemento del Fondo.

La Clase de acciones E USD ha sido elegida como la clase de acciones representativa para la Clase de acciones E EUR (código ISIN: IE00BVB2SS55), la Clase de acciones E GBP (código ISIN: IE00BVB2SR49), la Clase de acciones E CHF (código ISIN: IE00BYW6LK07) y la Clase de acciones E SEK (código ISIN: IE00BDRVW772). En el suplemento del Fondo podrá encontrar más información relativa a esta clase de acciones.

La legislación fiscal irlandesa podrá afectar a la situación tributaria personal del inversor. Consulte la sección titulada "Fiscalidad" del Folleto.

Los pormenores de la política de remuneración actual, incluidos, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas encargadas de otorgar dicha remuneración y beneficios, incluida la composición de cualquier comité de remuneración (si lo hubiese), pueden consultarse en <https://www.carnegroup.com/resources> y podrá obtenerse una copia en papel a través del Gestor en 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2 (Irlanda), previa solicitud.

El Gestor incurrirá en responsabilidad únicamente en caso de que cualquier declaración incluida en el presente documento sea engañosa, inexacta o incoherente con las partes correspondientes del Folleto.

La Sociedad está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda. Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. La Sociedad de gestión o está autorizada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda.