

GEBÜHREN

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds zu bezahlen, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

Ausgabeaufschlag	Keine Gebühr
Rücknahmeaufschlag	Keine Gebühr

Jährliche Gebühren zulasten des Fonds

Laufende Gebühren	1,05 %
-------------------	--------

Gebühren, die dem Fonds unter bestimmten Bedingungen belastet werden

Performancegebühren	Keine
---------------------	-------

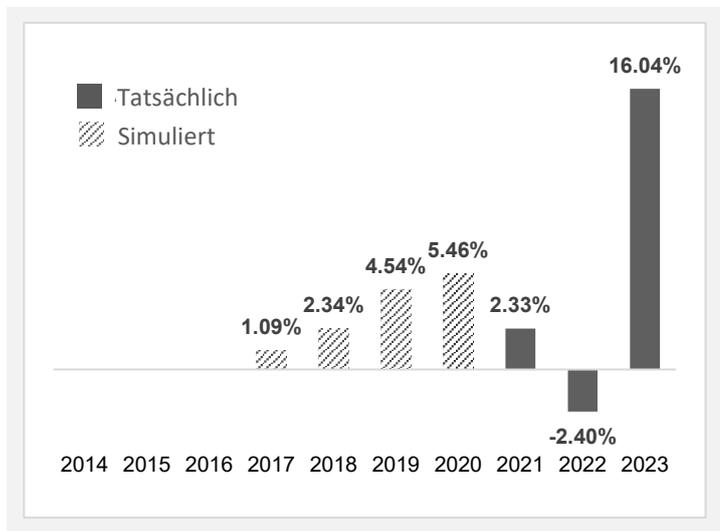
Die laufenden Gebühren basieren auf den Ausgaben für das am 31. Dezember 2023 geendete Jahr und enthalten keine Portfoliotransaktionskosten. Die Höhe der laufenden Gebühren kann von Jahr zu Jahr variieren.

Die Fondsaufwendungen sind auf 0,25 % begrenzt.

Ausführlichere Informationen zu den Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Gebühren und Ausgaben“. Dieser ist unter securisinvestments.com/UCITS erhältlich.

Im jährlichen Finanzbericht für jedes Geschäftsjahr werden die genauen Gebühren aufgeführt.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Erträge. Sie kann somit keine Garantie für zukünftige Erträge geben.
- Der Fonds wurde am 19. Februar 2016 von der irischen Zentralbank zugelassen. Die Erstzeichnung in diese Anteilsklasse erfolgte am 17. Februar 2020.
- Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Gebühren ausgewiesen, die sich aus den Verwaltungsgebühren und den auf 0,25 % begrenzten Fondsaufwendungen zusammensetzen.
- Die Wertentwicklung für die Jahre 2017 bis 2020 wurde für die Anteile der Klasse D auf der Grundlage der Wertentwicklung der Anteile der Verwalterklasse simuliert, da für die Anteile der Klasse D keine ausreichenden Daten vorlagen. Für Anteile der Verwalterklasse fällt keine Verwaltungsgebühr an. Die simulierte Wertentwicklung wurde daher angepasst, um die Verwaltungsgebühr für Anteile der Klasse D zu berücksichtigen. Die Wertentwicklung für 2021 bis 2023 entspricht der Wertentwicklung der Klasse D USD.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Die Verwahrstelle ist Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Weitere Informationen über den Fonds sowie Exemplare des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache sind auf Anfrage kostenlos beim Verwalter erhältlich: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1, Irland oder online auf bflexion.com/securis-global-funds-icav.
- Preise der Fondsanteile und weitere Informationen: Die zuletzt veröffentlichten Preise der Fondsanteile und andere Informationen über den Fonds, einschließlich der Möglichkeit, Anteile zu kaufen oder zu verkaufen, sind unter securisinvestments.com/UCITS oder während der üblichen Geschäftszeiten beim Verwalter erhältlich.
- Steuer: Die irische Steuergesetzgebung kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuersituation haben.
- Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Das ICAV ist ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds nach irischem Recht getrennt von den Beständen anderer Teilfonds des ICAV verwaltet werden und Ihre Anlage in den Fonds nicht durch Ansprüche gegenüber anderen Teilfonds des ICAV beeinträchtigt wird. Es ist möglich, Ihre Anteile an dem Fonds in Anteile anderer Teilfonds des ICAV umzutauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Anteilen sind im Prospekt enthalten.
- Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für das gesamte ICAV erstellt.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik des Verwalters sind unter bflexion.com/securis-global-funds-icav abrufbar und können auf Anfrage auch kostenlos in Papierform angefordert werden.
- Für die Zwecke dieses Dokuments wurde die Anteilsklasse „Klasse D USD“ repräsentativ für die Anteilsklasse D gewählt. Informationen über andere Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.