

SPESE

Le spese corrisposte sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, nonché di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento effettuato.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Commissione max. di sottoscrizione 0.00%

Spese di rimborso 0.00%

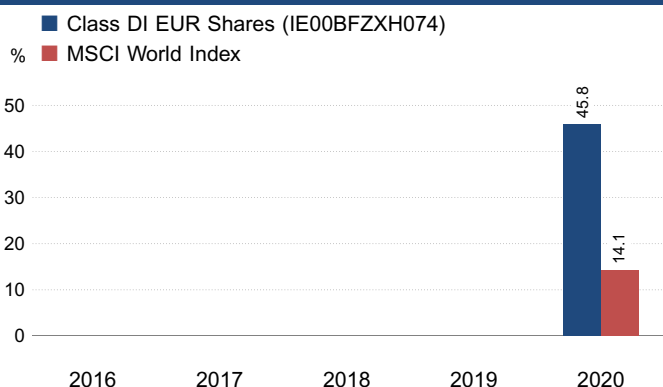
Commissioni addebitate al fondo nel corso di un anno

Spese correnti 2.44%

Spese che il fondo è tenuto a sostenere a determinate condizioni

Commissioni legate al rendimento: Le commissioni legate al rendimento sono calcolate in conformità con la metodologia descritta nel prospetto usando un tasso del 20.00% di ogni rendimento maturato dal Fondo che superi il livello più alto raggiunto precedentemente. La commissione legata al rendimento prelevata nel corso dell'ultimo esercizio del fondo è stata pari al 2.33% del fondo.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



Il valore delle spese correnti è basato sulle spese al termine dell'anno 31/12/2020. Questo valore può variare di anno in anno. Le spese correnti escludono le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione (comprese le commissioni di intermediazione di terzi e le spese bancarie sulle transazioni di titoli), tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso pagata dal Fondo al momento dell'acquisto o della vendita di quote in un altro programma di investimento collettivo.

Questo Fondo è stato approvato dalla Banca Centrale il 14 settembre 2018, e la classe di azioni è stata lanciata il 29 luglio 2019. I rendimenti passati sono stati calcolati in EUR. I rendimenti passati non sono un'indicazione affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti indicati prendono in considerazione tutte le spese e costi.

INFORMAZIONI PRATICHE

Depositario

Depositario: SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited, Styne House, Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

Ulteriori Informazioni

Ulteriori informazioni riguardanti l'ICAV e il Fondo saranno fornite in inglese, compresi il Prospetto, il Supplemento e le ultime relazioni semestrali e annuali. Queste informazioni sono disponibili gratuitamente contattando il Gestore degli Investimenti.

Politica di Remunerazione

Informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione aggiornata del Gestore sono disponibili su <https://dmsgovernance.com/ucits> e la relativa copia cartacea è disponibile per gli investitori gratuitamente su richiesta; queste informazioni includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e le prestazioni, l'identità delle persone responsabili per l'assegnazione della remunerazione e dei benefici, inclusa la composizione del comitato per la remunerazione, laddove tale comitato esista.

Legislazione Fiscale

Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti fiscali irlandesi. Il paese di residenza dell'investitore potrebbe avere un impatto sul suo carico fiscale. Per maggiori dettagli, si prega di contattare il proprio commercialista e/o consulente finanziario.

Dichiarazione di Responsabilità

DMS Investment Management Services (Europe) Limited potrà essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o non accurate rispetto alle parti pertinenti del Prospetto.

Informazioni Specifiche del Fondo

Questo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive il Fondo Alkeon UCITS Fund, un comparto della Piattaforma ICAV DMS UCITS. Il Prospetto e i rapporti periodici sono preparati per l'intera ICAV.

Le attività e le passività di ciascun comparto dell'ICAV sono segregate, il che significa che ciascun comparto dell'ICAV è un'entità separata con, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i propri contributi, rimborsi, utili di capitale, perdite, oneri e spese; per questo motivo, un azionista del fondo ha solamente diritto alle attività e ai profitti del Fondo.

Il Fondo offre altre classi di azioni per le categorie di azionisti definite nel Supplemento. Gli azionisti possono trasferire le azioni di un comparto o una classe in azioni di un altro comparto o un'altra classe. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la sezione "Trasferimento di Azioni" del Prospetto.

I NAV per classe di azioni sono disponibili presso l'Amministratore del Fondo.

Informazioni sulla Classe di Azioni Rappresentativa

Categoria di azioni DI – EUR Accumulating (IE00BFZXH074) è rappresentativa della Categoria di azioni I – CHF Accumulating (IE00BGB6B947), P – EUR Accumulating (IE00BGB6BB68), I – USD Accumulating (IE00BGB6B830), P – GBP Accumulating (IE00BGB6BD82), P – USD Accumulating (IE00BGB6BC75), I – EUR Accumulating (IE00BGB6B723).