

Spese e oneri del Comparto

Le somme derivanti dai costi addebitate agli investitori sono utilizzate per far fronte alle spese di gestione del Comparto, incluse quelle di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Detti costi limitano il potenziale incremento dell'investimento.

Spese una tantum, prelevate prima e dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	Fino al 3%
Spese di rimborso	Fino al 3%
Questo è l'importo Massimo che può essere prelevato dalla somma investita in caso di sottoscrizione oppure dalla somma restituita nel caso di rimborso della propria Quota.	
Spese prelevate dal Comparto nel corso di un anno.	
Spese correnti	1,58%
Spese prelevate dal Comparto in circostanze specifiche.	
Commissioni legate alla performance	15% del valore del NAV per azione alla fine del periodo di osservazione di performance che eccede il Benchmark (prezzo iniziale di lancio per il primo periodo di osservazione e il NAV finale alla fine dell precedente periodo di osservazione, per la quale la performance fee sarà pagabile)

Le **Spese di sottoscrizione e di rimborso** sono una percentuale massima. Le spese di conversione fino al 3% possono essere applicate in caso di scambio di Classi di Quote nel Comparto. L'investitore potrebbe anche essere addebitato di un importo inferiore. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio consulente finanziario o promotore.

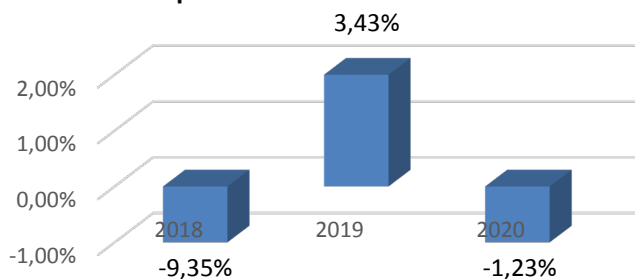
Le **spese correnti** sono basate sulle spese per l'anno finanziario al 31 dicembre 2020. Queste spese possono variare di anno in anno. Vengono escluse:

- Le commissioni legate alla performance;
- I costi per le operazioni di portafoglio, tranne le spese in entrate e uscita a carico del Comparto in caso di acquisto e vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per ulteriori informazioni relative alle spese, si prega cortesemente di consultare la sezione intitolata "Commissioni e Spese" del Prospetto e il relativo Supplemento del Comparto, disponibile sul sito www.tendercapital.com

Performance Storiche

Tendercapital Global Bond Short Duration B



Il Fondo è stato autorizzato dalla Banca Centrale irlandese il 6 dicembre 2017.

La Share Class Retail B è stata lanciata il 7 dicembre 2017.

I rendimenti passati sono stati calcolati in Euro.

I dati di performance includono le spese correnti, mentre escludono le spese di ingresso/uscita.

Le performance passate non forniscono un valore attendibile di rendimento per le performance future.

Informazioni Pratiche

- DMS Investment Management Services (Europe) Limited è il Manager.
- European Depositary Bank SA, Dublin Branch è la Banca Depositaria.
- Apex Group Limited è l'Agente Amministrativo.
- Le informazioni sul Fondo, che sono un Comparto della Società, le copie del Prospetto Informativo, i rendiconti annuali e semestrali (redatti in riferimento alla Società nel suo complesso), il relativo Supplemento del Comparto e questo documento sono disponibili gratuitamente in inglese presso gli uffici della Società di gestione, l'Agente Amministrativo e sul sito web www.tendercapital.com e www.dmsgovernance.com
- I prezzi di Sottoscrizione e di Rimborso possono essere ottenuti presso l'Agente Amministrativo e sul sito web www.tendercapital.com
- La legge irlandese sulla tassazione a cui il Comparto è soggetto può condizionare la posizione fiscale dell'investitore.
- Gli Amministratori della Società possono essere ritenuti responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento anche qualora le stesse dovessero risultare fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Comparto.
- TENDERCAPITAL FUNDS plc è una società d'investimento multicomparto di tipo aperto a capitale variabile e a responsabilità limitata, e con la segregazione delle passività tra Comparti. Vi sono attualmente altri 2 Comparti nella struttura ad ombrello.
- Gli investitori hanno la facoltà di convertire le proprie quote di un Comparto in quote di un altro Comparto. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto.
- Dettagli della politica di remunerazione aggiornata comprendente, ma non limitatamente, una descrizione di come la retribuzione e le prestazioni sono calcolate, l'identità delle persone responsabili per l'assegnazione delle remunerazioni e dei benefici, sono disponibili presso www.dmsgovernance.com, una copia cartacea sarà messa a disposizione gratuitamente su richiesta.

La Società, il Comparto, e il Manager sono autorizzati ad operare in Irlanda e sotto la vigilanza della Banca Centrale irlandese. Queste Informazioni Chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19 Febbraio 2021.