

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 a 3%
Spese di rimborso	Fino a 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	2.36%
Spese prelevate dal Comparto in circostanze specifiche.	
Commissioni legate alla performance	10% dell'eccedenza del valore della quota (NAV) alla fine del Periodo di Calcolo rispetto al Benchmark (indice di riferimento), ossia il Prezzo di Emissione Iniziale nel caso del primo Periodo di Calcolo o il NAV finale ufficialmente comunicato nel Periodo di Calcolo precedente per il quale era pagabile una commissione di performance.

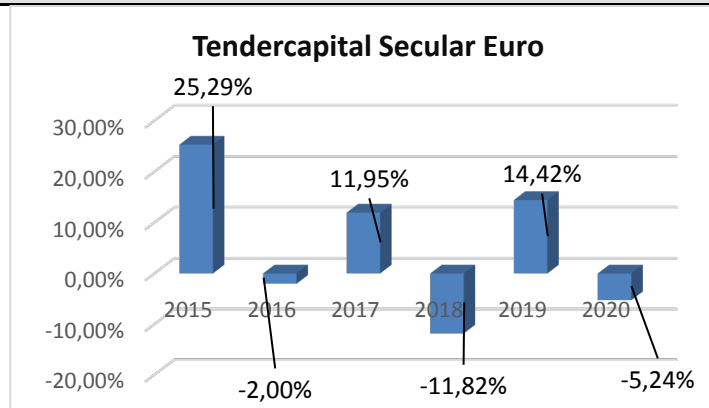
Le **Spese di sottoscrizione** e di **rimborso** sono una percentuale massima. Le spese di conversione fino al 3% possono essere applicate in caso di scambio di Classi di Quote nel Comparto. L'investitore potrebbe anche essere addebitato un importo inferiore. Per maggiori informazioni, rivolgersi al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



Il Fondo è stato autorizzato dalla Banca Centrale irlandese il giorno 19 febbraio 2013.

La Share Class Institutional è stata lanciata il giorno 27 giugno 2013.

Le performance passate sono state calcolate in Euro.

I rendimenti includono le spese correnti, sono esclusi i costi di sottoscrizione/rimborso.

Le performance passate non costituiscono una valida indicazione dei possibili rendimenti futuri.

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.