

Kosten

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden gebracht	
Instapvergoeding	0.30%
Uitstapvergoeding	0.30%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van het jaar aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0.8%
Prestatievergoeding	Geen

Deze vergoedingen worden gebruikt om de functioneringskosten van het fonds te dekken, met inbegrip van marketing- en verkoopkosten. In het algemeen verminderen deze kosten de potentiële groei van uw belegging.

Wanneer u aandelen koopt of verkoopt, kan een antiverwateringsheffing verschuldigd zijn om de kosten te dekken die het Fonds maakt bij het kopen of verkopen van beleggingen voor het Fonds. De getoonde in- en uitstapkosten zijn inclusief de antiverwateringsheffing en zijn maximumwaarden. In sommige gevallen betaalt u wellicht minder – vraag dit na bij uw financieel adviseur, uw distributeur of de Beheerder. Er zullen geen andere instap- of uitstapkosten in rekening worden gebracht.

Het getoonde cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019.

De exacte gemaakte kosten worden in detail opgenomen in het jaarverslag van het Fonds over elk boekjaar. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht kan van jaar tot jaar variëren. Het cijfer van de lopende kosten is exclusief de transactiekosten van de portefeuilles, behalve in het geval van instap-/uitstapkosten die door het Fonds worden betaald bij het kopen of verkopen van deelbewijzen in een andere instelling voor collectieve belegging.

Voor nadere informatie over de kosten verwijzen we naar de rubriek 'Vergoedingen en Kosten' in het Prospectus van het Fonds.

In het verleden behaalde resultaten

- Het Fonds werd opgericht op 20 september 2016 als Arco Ltd., waarvan de naam op 10 juli 2017 is veranderd in Columbus Point Global Equity Fund, een vrijgestelde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onder het vennootschapsrecht van de Kaaimaneilanden valt. Het Fonds werd op 23 januari 2018 overgeheveld naar Ierland om de continuïteit te waarborgen en het kreeg op die datum van de Central Bank of Ireland een vergunning om als Qualifying Investor AIF (QIAIF) op te treden. Met ingang van 18 december 2020 kreeg het Fonds van de centrale bank, overeenkomstig de Regelgeving, een vergunning om als een ICBE op te treden en werd de QIAIF-vergunning ingetrokken.
- Aangezien deze aandelen geen volledig kalenderjaar beschikbaar zijn geweest, zijn er voor deze Klasse geen prestatiegegevens voorhanden.

Praktische informatie

Fondsbewaarder: Société Générale S.A., Dublin Branch

Nadere informatie: Alle Fondsdocumenten, inclusief het Prospectus, het laatste jaarverslag en eventuele halfjaarverslagen, zijn beschikbaar in het Engels en kunnen worden verkregen op de website van de Beheerder: www.bridgeconsulting.ie.

Aandelenkoers/intrinsieke waarde: De intrinsieke waarde van het Fonds wordt berekend in USD. De aandelenkoers wordt op elke Werkdag gepubliceerd in USD. De koersen kunnen worden geraadpleegd op www.bloomberg.com.

Belasting: Het Fonds is onderworpen aan de fiscale wet- en regelgeving van Ierland. Afhankelijk van het land waar u woont, kan dit gevolgen hebben voor uw belegging. Raadpleeg een adviseur voor nadere informatie.

Beloningen: Nadere informatie over het actuele beloningsbeleid van de Beheerder, inclusief, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de manier waarop de beloningen en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en voordelen, inclusief de samenstelling van de (eventuele) remuneratiecommissie, zijn beschikbaar op <https://bridgeconsulting.ie/management-company-services/>. Een papieren exemplaar van het beloningsbeleid is gratis verkrijgbaar bij de Beheerder.

Aansprakelijkheid voor de informatie: De ICAV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het Fonds is.