

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	Ninguna

Este es el importe máximo que puede detrarse de su capital antes de que se invierta o antes de que se abone el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Subfondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes	1,39 %
-------------------	--------

Gastos detraídos del Subfondo en determinadas condiciones:

Comisión de rentabilidad	10 %
--------------------------	------

El Subfondo no aplica ningún gasto de entrada ni de salida.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anuales estimados, incluidas las comisiones de gestión de inversiones, las comisiones de administración, las comisiones de dirección, las comisiones de depositario y las comisiones de auditoría, en función del total de gastos previstos. El informe anual del Subfondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. El importe cargado puede variar de un año a otro y excluye: las comisiones de rentabilidad y los costes de transacción de la cartera, excepto en el caso de los gastos de entrada/salida abonados por el Subfondo al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Consulte la sección «Comisiones y gastos» en el documento informativo del Fondo.

Rentabilidad histórica

El Subfondo se lanzó en 2021. En este momento no disponemos de datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica.¹

Información práctica

Banco depositario: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Más información: Se puede obtener más información sobre el Fondo, las copias del documento informativo, los últimos informes anuales y bianuales, y otra información práctica y sin costes en adelio.com y en la oficina registrada del Fondo.

Últimos precios de las acciones/Valor liquidativo: los últimos precios de las acciones estarán disponibles en adelio.com mediante el contacto con el Administrador, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Política de remuneración: los detalles de la política de remuneración del Gerente están disponibles en su sitio web, es decir, en www.carnegroup.com/policies-and-procedures. Puede obtenerse una copia impresa de forma gratuita en la oficina del Gestor previa solicitud.

Cambio de acciones: un accionista puede cambiar de una clase de acciones a otra de forma gratuita, siempre que se cumplan los requisitos de inversión y el Consejo de Administración dé su consentimiento previo, cuando proceda. Se debe notificar al Administrador en la forma que este requiera. Consulte el documento informativo y el suplemento del Subfondo para obtener más información sobre cómo ejercer su derecho de canje.

Legislación fiscal: debe tener en cuenta que la legislación fiscal de Luxemburgo, el estado de origen del Fondo, puede afectar a su situación fiscal personal como inversor. Los accionistas que no sean residentes en Luxemburgo podrán tener que hacerse cargo de impuestos de conformidad con las leyes de otras jurisdicciones. Antes de invertir en el Fondo, los inversores deben analizar con sus asesores fiscales las implicaciones de adquirir, mantener, transferir y reembolsar acciones.

Declaración de fiabilidad: el Fondo Adelio UCITS Fund únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del documento informativo del Fondo.

Fondo paraguas: el Subfondo se corresponde con uno o varios apartados del fondo Adelio UCITS Fund, cuyos activos y pasivos están legalmente segregados entre sí.