

KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds, einschließlich seines Vertriebs und seiner Vermarktung, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	entfällt
Rücknahmeabschlag	entfällt

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	0,90 %
-----------------	--------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

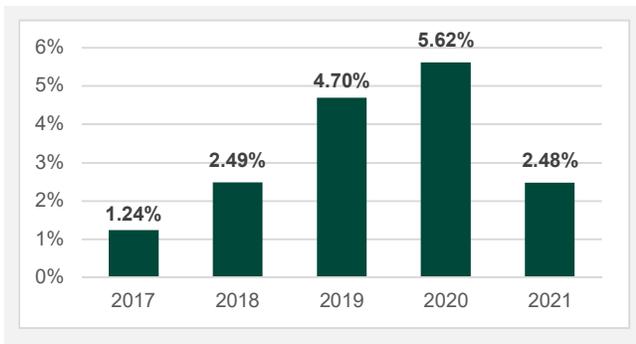
Erfolgsabhängige Gebühr	keine
-------------------------	-------

Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf den Aufwendungen für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr und versteht sich ohne Portfoliotransaktionskosten. Die laufenden Kosten können sich von Jahr zu Jahr verändern.

Nähere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ im Verkaufsprospekt, den Sie unter folgendem Link finden: www.securisinvestments.com/UCITS.

Die genauen Kosten werden im Jahresbericht eines Geschäftsjahres ausführlich dargelegt.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



- Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Sie stellen keine Garantie für künftige Erträge dar.
- Der Fonds wurde am 19. Februar 2016 von der irischen Zentralbank zugelassen. Die Anteilsklasse wurde am 20. November 2017 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten ausgewiesen, die sich aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Kosten zusammensetzen (begrenzt auf 0,25 %).
- Für 2017 und 2018 wurde die Wertentwicklung der Anteile der Klasse A anhand der Wertentwicklung der Anteile der Klasse B USD simuliert, da für die Anteile der Klasse A keine ausreichenden Daten vorlagen. Für Anteile der Klasse B USD fällt eine niedrigere Verwaltungsgebühr an. Die simulierte Wertentwicklung wurde daher angepasst, um die Verwaltungsgebühr für Anteile der Klasse A zu berücksichtigen. Die Wertentwicklung für die Jahre 2019 bis 2021 entspricht der Wertentwicklung der Klasse A USD.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Die Depotbank ist Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Nähere Informationen zum Fonds, Exemplare des Verkaufsprospekts sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte in englischer Sprache können kostenlos vom Fondsverwalter bezogen werden: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin 1, Irland. Alternativ können sie online unter <http://www.securisinvestments.com/UCITS> abgerufen werden.
- Anteilspreise und weitere Informationen: Die letzten veröffentlichten Preise der Fondsanteile und weitere Informationen zum Fonds, einschließlich Hinweisen zum Kauf oder Verkauf von Anteilen, sind verfügbar unter <http://www.securisinvestments.com/UCITS> oder während der üblichen Geschäftszeiten beim Fondsverwalter zu erfragen.
- Steuern: Das irische Steuerrecht kann Auswirkungen auf Ihre persönliche steuerliche Situation haben.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage von Aussagen im vorliegenden Dokument zur Haftung herangezogen werden, die irreführend, unzutreffend oder unvereinbar mit den betreffenden Passagen im Verkaufsprospekt sind.
- Die ICAV ist ein Umbrella-Fonds mit getrennt haftenden Teilfonds. Dies bedeutet, dass die Bestände des Fonds gemäß irischem Recht separat von den Beständen der übrigen Teilfonds der ICAV gehalten werden und dass es durch etwaige Ansprüche gegen andere Teilfonds der ICAV nicht zu einer Beeinträchtigung Ihrer Anlage im Fonds kommen kann. Es ist möglich, Ihre Anteile am Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds der ICAV umzutauschen. Einzelheiten zum Umtausch von Aktien sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
- Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für die gesamte ICAV erstellt.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind verfügbar unter <https://northill.com/northill-global-funds-icav/> und ein Exemplar in Papierform steht den Anlegern auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung.
- In diesem Dokument steht die Anteilsklasse A USD stellvertretend für die Anteilsklassen A, B und C. Informationen über andere Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.