

GASTOS

Los gastos que paga se utilizarán para abonar los gastos corrientes del Fondo, incluidos los costes de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

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

Comisión de entrada	Sin cargo
Comisión de salida	Sin cargo

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes	0,90 %
-------------------	--------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

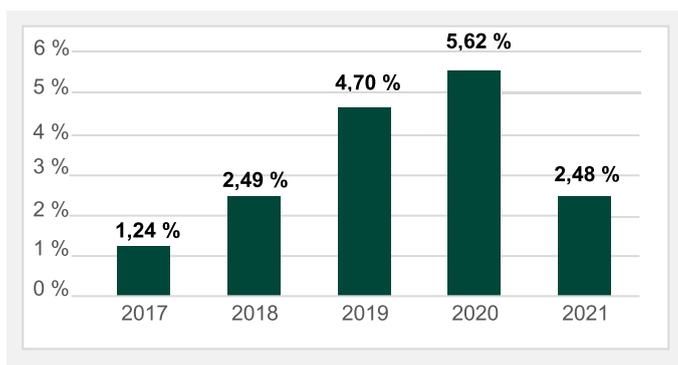
Comisión de rentabilidad	Ninguna
--------------------------	---------

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y excluye los costes de transacción de la cartera. Esta cifra de gastos no recurrentes podría variar de un año a otro.

Se ofrece información más detallada sobre los gastos en el apartado «Comisiones y gastos» del folleto, que puede consultarse en www.securisinvestments.com/UCITS.

En el informe financiero anual del fondo correspondiente a cada ejercicio financiero se incluirán los datos exactos de los gastos.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



- La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los rendimientos futuros. No puede proporcionar una garantía de las devoluciones que recibirá en el futuro.
- El Banco Central de Irlanda autorizó el Fondo el 19 de febrero de 2016. La clase de acciones se lanzó el 20 de noviembre 2017.
- La rentabilidad se calcula en USD.
- El rendimiento se muestra después de la deducción de los gastos corrientes compuestos por las comisiones de gestión y cualquier otro cargo con un límite del 0,25 %.
- Se ha simulado el desempeño de las acciones de Clase A para 2017 y 2018 con base en el desempeño de las acciones de Clase B USD, pues no había datos suficientes para las acciones de Clase A. Las acciones de Clase B USD tienen una comisión de gestión más baja. Por lo tanto, el desempeño simulado se ha ajustado para reflejar la comisión de gestión de las acciones de Clase A. El rendimiento para 2019 - 2021 es el rendimiento de Clase A USD.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- El depositario es Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.
- Se puede obtener más información sobre el Fondo y copias del folleto, los informes anuales y semestrales más recientes en inglés de forma gratuita previa solicitud al administrador: Citco Fund Services (Ireland) Limited, Block 6, Custom House Plaza, IFSC, Dublin1, Ireland o en línea en <http://www.securisinvestments.com/UCITS>.
- Precios de las acciones y más información: Los últimos precios publicados de las acciones en el Fondo y otra información sobre el Fondo, entre otras cosas, cómo comprar o vender acciones, está disponible en <http://www.securisinvestments.com/UCITS> o, durante el horario comercial normal, a través del administrador.
- Impuesto: La legislación tributaria irlandesa puede afectar a su posición fiscal personal.
- La empresa de gestión únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto.
- El ICAV es un fondo paraguas con responsabilidad segregada entre subfondos. Esto significa que los activos del Fondo se mantienen separados, con arreglo al Derecho irlandés, de los activos de otros subfondos del ICAV, y su inversión en el Fondo no se verá afectada por ninguna reclamación hecha con respecto a otro subfondo del ICAV. Es posible canjear sus acciones en el Fondo por acciones en otros subfondos del ICAV. En el folleto puede consultarse información detallada sobre los canjes de acciones.
- El folleto, así como los informes anuales y semestrales, se preparan para todo el ICAV.
- En la página web <https://northhill.com/northhill-global-funds-icav/>, encontrará toda la información disponible sobre la política de retribución de la empresa de gestión. Previa solicitud, también se proporciona una copia en papel de forma gratuita.
- A los efectos de este documento, las acciones Clase A USD han sido elegidas como representativas de las clases de acciones A, B y C. Para obtener información sobre otras clases de acciones, consulte el folleto del Fondo.