

Spese

Spese precise addebitate all'atto dell'emissione del rimborso delle azioni

| | |
|-------------------------|---------|
| Commissioni di ingresso | Nessuna |
| Commissioni di uscita | Nessuna |

La percentuale indicata si riferisce all'importo massimo prelevabile dal capitale investito all'atto della sottoscrizione e del rimborso delle azioni del comparto.

| | A EUR | B EUR | C EUR |
|--|-------|-------|-------|
|--|-------|-------|-------|

Spese addebitate dalla SICAV nel corso dell'anno

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| Spese correnti | 1,53% | 1,57% | 1,23% |
|----------------|-------|-------|-------|

Spese addebitate dalla SICAV in circostanze particolari

Commissione legata al rendimento: La commissione di performance viene calcolata sul valore minore fra il NAV annuo medio di ciascuna classe di azioni del comparto e il NAV di ogni classe nel giorno di valutazione. La commissione di performance sarà annuale e ammonterà al 15% della sovraperformance del Valore Patrimoniale Netto rispetto all'high water mark. L'high water mark è il valore patrimoniale netto più elevato alla fine del periodo di riferimento precedente o il valore patrimoniale netto iniziale. Nell'ultimo esercizio finanziario del comparto, le commissioni di performance ammontavano allo 0.17% del comparto per la classe A, allo 0% del comparto per la classe B e allo 0.16% del comparto per la classe C.

Gli oneri addebitati agli investitori servono a coprire i costi di gestione del comparto, ivi comprese le spese di commercializzazione e di distribuzione delle azioni. Tali oneri riducono la potenziale performance degli investimenti.

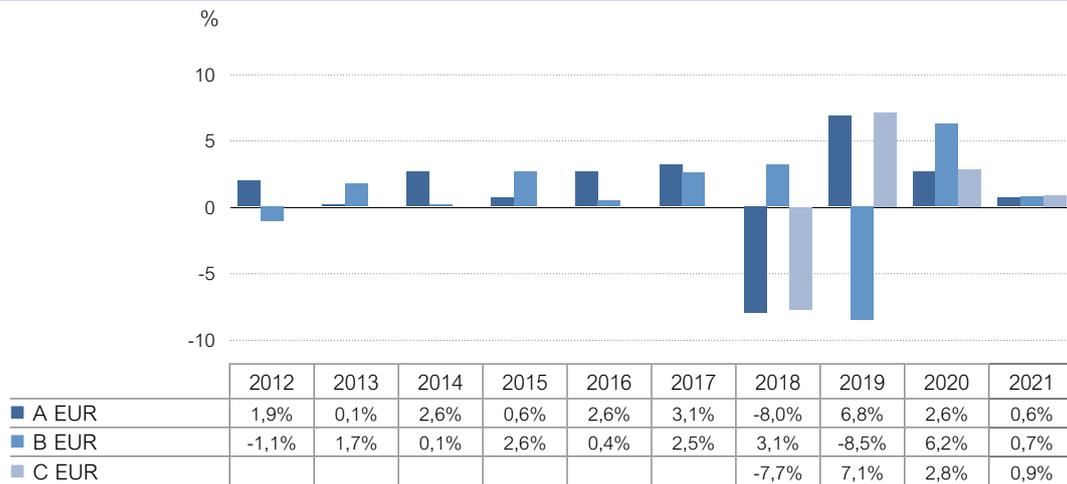
Le commissioni di ingresso e di uscita corrispondono alle aliquote massime applicabili al capitale investito nel comparto. In alcuni casi può essere applicata un'aliquota inferiore. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al proprio consulente finanziario.

Le commissioni di ingresso ammontano allo 0% per le azioni delle classi A e B; sono pari allo 0% per le azioni della classe C.

Le spese correnti si basano sui costi dell'ultimo periodo di 12 mesi chiuso a dicembre 2021 e possono variare di anno in anno. Esse non comprendono i costi di transazione del portafoglio, a eccezione delle commissioni di ingresso e di uscita versate all'atto dell'acquisto o della vendita delle azioni di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Oneri e spese" del prospetto della SICAV.

Performance passate



La performance storica non è indicativa dei rendimenti futuri.

La performance riportata tiene conto delle spese correnti ma non delle commissioni di ingresso e di uscita addebitate al momento dell'acquisto e del rimborso delle azioni della SICAV.

I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda dell'evoluzione positiva o negativa dei mercati.

Data di lancio: 21 settembre 2009

Informazioni utili

Banca Depositaria: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Per maggiori informazioni sulla SICAV si rimanda al prospetto. È possibile ottenere gratuitamente copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali in lingua francese facendone richiesta presso la sede legale della SICAV, la banca depositaria o qualsiasi rappresentante autorizzato.

I dettagli sulla politica di remunerazione della società di gestione sono disponibili all'indirizzo internet

<http://www.adepa.com/remuneration-policy>. Includono la descrizione della modalità di attribuzione della remunerazione e dei benefici ai dipendenti, nonché informazioni sul comitato di remunerazione, se costituito. Su richiesta la società di gestione può provvedere a fornire una copia cartacea.

Il valore patrimoniale netto e i prezzi di emissione, conversione e rimborso delle azioni della SICAV sono disponibili presso la sede legale della SICAV e della banca depositaria.

Il regime fiscale del Granducato di Lussemburgo può influire sulla posizione fiscale dell'investitore.

CB-ACCENT Lux è responsabile unicamente di affermazioni contenute nel presente documento che siano fuorvianti, imprecise o non coerenti con quanto disposto dal prospetto dell'OICVM.

Il presente KIID descrive il comparto CB - ACCENT LUX - Swan Flexible mentre il prospetto a cui si fa riferimento riguarda l'intera SICAV.

Nelle relazioni contabili della SICAV, il patrimonio di ciascun comparto è separato da quello degli altri comparti.

Gli investitori hanno facoltà di scambiare le proprie azioni con azioni di altri comparti della SICAV, un'operazione per la quale non sarà addebitata alcuna commissione di conversione.

Le classi A e C sono riservate agli investitori istituzionali, mentre la classe B è destinata agli investitori retail.