

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	2,43%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0,00%
Gebühren für Wertpapierleihe	0,00%

Die hier angegebenen laufenden Kosten sind Schätzwerte und fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2018 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Da es sich um einen Dachfonds handelt, beinhalten die laufenden Gebühren sowohl Betriebskosten des Fonds (einschließlich, wo zutreffend, der Management Fee von Anteilsklassen) sowie Management- und Betriebsgebühren der unterliegenden Zielfonds. Die Kosten beinhalten keine Transaktionskosten, die entstehen wenn wir Vermögenswerte für den Fonds kaufen oder verkaufen. Weitere Informationen zu den Kosten können Sie in dem Abschnitt "Other Costs, Fees and Expenses" des Issuing Document entnehmen.

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren, mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags und etwaiger Umtauschgebühren, abgezogen. Die Anteilsklasse D (USD) wurde 2018 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg. Das Issuing Document und der Jahresabschluss sind in englischer Sprache verfügbar und können kostenlos von dem AIFM an seinem Firmensitz bezogen werden. Weiterhin ist das Dokument über die Internetseite des AIFM [www.primeaifmlux.lu] abrufbar und bei Anfrage in Papierformat am Firmensitz erhältlich. Dieses Dokument beschreibt einen Teilfonds der Prime Capital Access SA, SICAV-FIS. Das Issuing Document und der Jahresabschluss gelten für den Prime Capital Access SA, SICAV-FIS insgesamt. Das Vermögen und die Verluste der Teilfonds werden getrennt voneinander behandelt. Die Anteilseigner können ihre Anteile gem. „Conversion of Shares“ in Anteile der anderen Teilfonds umwandeln. Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht von Luxemburg - zum gegenwertigen Zeitpunkt unterliegen an den Fonds zahlbare Zinserträge, Dividenden und Kapitalerträge keiner Besteuerung durch Luxemburg. Dies kann Auswirkungen auf Ihre persönliche Steuerposition haben. Für weitergehende Informationen lassen Sie sich bitte von Ihrem Steuerberater beraten. Der AIFM kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Issuing Documents vereinbar ist. Dieser Fonds hat andere Anteilsklassen. Informationen über weitere Anteilsklassen finden Sie unter "Subscription of Shares" und "Redemption of Shares" im Issuing Document. Dieser Fonds ist zugelassen in Luxemburg und gemäß dem Luxembourg act of 13 February 2007 on specialised investment funds (SIF), as amended und durch die CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert. Der AIFM ist in Luxemburg zugelassen und durch die CSSF reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 15.02.2019.