

Spese del Comparto

Le spese corrisposte dagli investitori vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, comprensivi dei costi di commercializzazione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna
Spesa di rimborso	Nessuna
Spese di conversione	Nessuna
Le Spese di sottoscrizione/rimborso rappresentano la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che questo venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	
Spese prelevate dal comparto in un anno	
Spese correnti	2.24%
Spese prelevate dal comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	25% per ogni rendimento superiore al risultato dell'MSCI EMU Index.

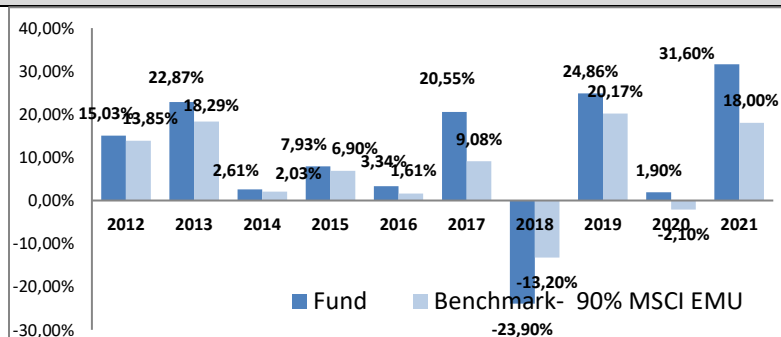
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese annue, comprese le commissioni di gestione degli investimenti, le commissioni dell'agente amministrativo, i compensi degli amministratori, le commissioni di banca depositaria e trustee e le spese di revisione contabile per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Tale cifra può variare da un esercizio all'altro e non comprende:

- le commissioni legate al rendimento; e
- il costo delle operazioni di portafoglio.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla Sezione "Commissioni e spese" del Prospetto del Comparto, pubblicato sul sito internet www.albemarleasset.com

L'eventuale **commissione legata al rendimento** matura quotidianamente nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni e viene cristallizzata e pagata annualmente alla fine di dicembre.

Risultati passati (al 31 dicembre 2021)



- Il Comparto è stato lanciato il 15 dicembre 2010
- I rendimenti passati hanno valore limitato come indicazione di risultati futuri. Una commissione di performance può essere pagata in circostanze in cui la Classe ha sovraperformato l'Indice di riferimento ma, nel complesso, la Classe o il Comparto hanno una performance negativa.
- L'Euro è la valuta base del Comparto. I rendimenti includono tutte le commissioni e le spese.
- A decorrere dal 31 dicembre 2021, il parametro di riferimento (benchmark) è cambiato in: MSCI EMU Index

Informazioni pratiche

- Le attività della Società sono detenute presso la banca depositaria, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Ulteriori informazioni sul Comparto (incluso il Prospetto e il bilancio più recente) sono scaricabili gratuitamente in inglese e in italiano dal sito internet www.albemarleasset.com
- Il valore patrimoniale netto per azione del Comparto può essere consultato sul sito Internet www.bloomberg.com
- Informazioni aggiornate relative alla politica di remunerazione della Società di Gestione, inclusa una descrizione di come tale remunerazione è determinata, l'identità dei soggetti destinatari della stessa sono disponibili sul sito internet www.kbassociates.ie; la versione cartacea è disponibile gratuitamente previa richiesta.
- Il Comparto è soggetto al regime fiscale irlandese e ciò potrebbe avere effetti negativi sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Si raccomanda agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali prima di investire nel Comparto.
- La Società di Gestione può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto e del Supplemento relativi rispettivamente alla Società e al Comparto.
- La Società è autorizzata come OICVM dalla Central Bank of Ireland ai sensi del Regolamento UCITS.
- Il Comparto è un comparto della Società e il prospetto informativo e il bilancio vengono predisposti in relazione alla Società nel suo complesso.
- Le attività e le passività del Comparto e di ciascuno degli altri comparti sono separate per legge.
- Gli investitori hanno il diritto di convertire le azioni di una classe o di un comparto dagli stessi detenute con azioni appartenenti ad altre classi o ad altri comparti della Società. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Sezione "Come effettuare le conversioni tra comparti" del Supplemento del Comparto e al Prospetto.
- Le Azioni di Classe "A" sono state selezionate come classe rappresentativa delle azioni di classe X del Comparto. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Supplemento del Comparto.

Il Comparto e la Società di Gestione sono autorizzati in Irlanda e sono regolamentati dalla Central Bank of Ireland.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 4 aprile 2022.