

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
In stapvergoeding	3,00%
Uit stapvergoeding	1,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,15%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	10% van het jaarlijks rendement van het compartiment dat de "Hurdle Rate" van 6% overschrijdt met toepassing van een "High Watermark".

De kosten die door een belegger worden betaald, worden gebruikt om de lopende kosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten voor de marketing en de distributie van aandelen. Deze kosten verminderen de potentiële toename in waarde van een belegging in dit fonds.

De aangegeven in- en uitstapvergoedingen stemmen overeen met een maximumpercentage dat kan worden afgetrokken van het kapitaal dat de belegger in het fonds heeft geïnvesteerd. In een aantal gevallen is het

mogelijk dat de belegger minder betaalt. De belegger kan zijn financieel adviseur of tussenpersoon raadplegen voor informatie over de actuele in- en uitstapvergoeding.

Deze aandelenklasse mag worden omgewisseld in aandelen van een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment of van een ander compartiment. Voor de omwisseling van aandelen wordt een maximale omwisselingsprovisie van 1.00% aangerekend.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten aangezien deze aandelenklasse nog niet is gelanceerd.

Het bedrag van de lopende kosten heeft geen betrekking op:

- prestatievergoeding
- kosten voor effectentransacties, behalve kosten die gepaard gaan met de aankoop en de verkoop van fondsen.

Voor deze aandelenklasse is nog geen prestatievergoeding berekend.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten het hoofdstuk "Commissions et frais à charge du compartiment" van het prospectus van het fonds dat verkrijgbaar is bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij en op www.conventumtps.lu.

Bijkomende informatie over de prestatievergoeding is tevens beschikbaar in het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten



Er is geen informatie over de resultaten verstrekt omdat de aandelenklasse nog niet is gelanceerd.

Het compartiment is opgericht in 2018.

Praktische informatie

Bewaarder

Banque de Luxembourg

Bijkomende informatie en beschikbaarheid van de prijzen

Bijkomende informatie over het fonds, kopieën van het prospectus, het laatste jaar- en halfjaarverslag en de laatste prijzen van aandelen van CONVENTUM kunnen gratis worden verkregen bij de maatschappelijke zetel van de beheersmaatschappij of op www.conventumtps.lu.

Het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag van het fonds zijn beschikbaar in het Frans. De beheersmaatschappij kan u informeren over andere talen waarin deze documenten beschikbaar zijn.

De nadere gegevens van het actuele beloningsbeleid van de beheersmaatschappij, met een beschrijving van de wijze van berekening van de beloning en de uitkeringen, zijn beschikbaar op de website www.conventumtps.lu. Op verzoek wordt een gratis papieren versie ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

CONVENTUM kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus voor het fonds is.

Belasting

Het fonds valt onder de Luxemburgse belastingwetgeving. De fiscale woonplaats van de belegger kan een impact hebben op zijn persoonlijke belastingssituatie.

Specifieke informatie

Het compartiment CONVENTUM - Equity Opportunities mag ook andere aandelenklassen uitgeven.

Informatie over andere aandelenklassen die mogelijk in uw land worden verhandeld, kan worden verkregen bij de beheersmaatschappij.

Dit document met essentiële beleggersinformatie verschaft informatie over een compartiment van CONVENTUM dat uit meerdere compartimenten kan bestaan. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden voor het volledige fonds opgesteld.

De activa en passiva van een compartiment zijn krachtens de wet gescheiden zodat de verplichtingen en schulden van een compartiment geen invloed hebben op de andere compartimenten.

De belegger beschikt over het recht om zijn belegging van aandelen in een compartiment om te wisselen in aandelen van een andere aandelenklasse van hetzelfde compartiment of van een ander compartiment. De belegger kan in het prospectus van het fonds informatie terugvinden over de wijze van inschrijving, inkoop en omwisseling.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aan BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS, handelend onder de handelsnaam CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 07.06.2022.