

KOSTEN

Nadere informatie over kosten is te vinden in het prospectus. De door de beleggers betaalde vergoedingen worden gebruikt om de kosten voor het functioneren van het Fonds te dekken, met inbegrip van marketing- en distributiekosten. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

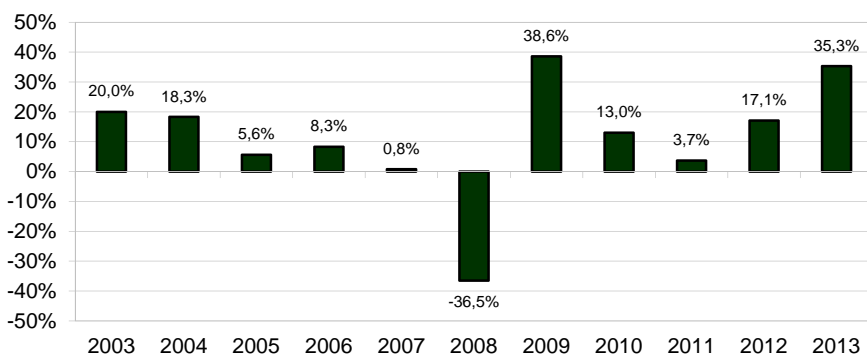
Eenmalige kosten, vóór of na uw belegging	
In stapvergoeding	1,00%
Uit stapvergoeding	0,20%
Het genoemde percentage is het maximum dat van uw geld mag worden afgehouden voordat het wordt belegd en voordat de opbrengst van uw belegging wordt uitbetaald.	
Kosten die over één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,52%
Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	1,78%

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximum percentages. In sommige gevallen is het mogelijk dat u minder betaalt – neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur. Op aandelen, die zijn aangekocht via de vennootschap of via de intermediair, zal in principe een 1% instapvergoeding bovenop de intrinsieke waarde per aandeel in rekening worden gebracht.

De prestatievergoeding is gelijk aan 10% per jaar van het rendement als gevolg van het High Water Mark-principe. De lopende kosten zijn een schatting op basis van de vergoedingen vermeld in het prospectus van het fonds. De lopende kosten kunnen variëren van jaar tot jaar en omvatten de investment management vergoeding, beheer, administratie en bewaarloon. Zij omvatten niet de transactiekosten van de portefeuille en de prestatie vergoeding.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN

Rendement W.P. Stewart Holdings Fund per jaar (in %)



Deze resultaten, berekend in USD, worden uitgedrukt als de procentuele verandering van de netto inventaris waarde per aandeel aan het begin en aan het einde van een kalenderjaar. De cijfers zijn indicaties en geven slechts het beleggingsrendement uit het verleden weer. Belastingen en andere uitgaven zijn in dit jaarlijkse rendement verrekend, maar met het effect van de inkomstenbelasting is geen rekening gehouden. Het uiteindelijke toekomstige beleggingsrendement is niet te voorspellen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor toekomstig rendement. Het fonds is op 31 maart 1989 opgericht.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Bewaarder: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Praktische informatie wordt gepubliceerd in verscheidene dagbladen en is verkrijgbaar bij W.P. Stewart Fund Management S.A., (www.wpstewart-funds.nl), de depotbank, en alle distributeurs.

Het jaarverslag en het prospectus van het fonds in de Engelse taal zijn kosteloos te verkrijgen bij de beheermaatschappij en Intermediair.

De NIW wordt op elke waarderingsdag berekend. De sluitingstijd voor handelstransacties is 16.00 uur MET.

Het Luxemburgse fiscale regime kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de aandeelhouder. Wij raden u aan het prospectus te lezen en uw fiscaal adviseur te raadplegen.

De beheermaatschappij, MDO Management Company S.A., kan wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds is.

U kunt kosteloos overstappen naar andere aandelenklassen, op voorwaarde dat u voldoet aan de criteria van de beoogde aandelenklasse. Voor volledige informatie verwijzen wij naar het prospectus.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Aan MDO Management Company S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze Essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 16 januari 2014.