

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	0,72%
Limitaciones de gastos	0,75%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

Los gastos de entrada y salida que se indican son los importes máximos que usted puede llegar a pagar. En algunos casos, usted podría pagar menos; puede obtener información a este respecto a través de su asesor financiero.

La cifra que se muestra en relación con los gastos corrientes se basa en una estimación de los gastos de las operaciones del Fondo y está sujeta a las limitaciones de gastos indicadas. La Gestora se ha comprometido a evitar que los gastos corrientes superen las limitaciones de gasto, compromiso que podrá retirarse en cualquier momento previa notificación a los Accionistas. Los gastos corrientes no incluyen los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de los gastos de entrada y de salida abonados por el Fondo al comprar o vender participaciones en otro organismo de inversión colectiva.

Si desea obtener más información sobre las comisiones y los gastos, consulte el apartado titulado «Comisiones y gastos» del folleto de la Sociedad y el Suplemento elaborado para el Fondo que puede obtenerse a través de la Gestora en www.passportportfolios.com.

Rentabilidad histórica



Los datos de rentabilidad indicados corresponden a rentabilidades pasadas y no garantizan los resultados futuros. La rentabilidad actual puede ser superior o inferior a la rentabilidad mostrada. Los datos del valor liquidativo indican la rentabilidad total anual de la clase de acciones una vez satisfecho el pago de los gastos corrientes y los costes de transacción, excluidas las comisiones de entrada o de salida. La rentabilidad de la inversión y el valor del principal de una inversión en la clase de acciones fluctuarán de modo que el valor de las acciones, en un día concreto o en el momento del reembolso, puede ser superior o inferior al coste inicial de dichas acciones.

El Fondo fue autorizado el 06 febrero 2014. La clase de acciones se lanzó el 12-12-2017.

La rentabilidad histórica se calcula en EUR.

Información práctica

Los activos del Fondo se mantienen bajo la custodia de su depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

El Gestor de inversiones es Lord Abbett & Co. LLC.

El precio actual por acción y otra información sobre el Fondo (incluidos el folleto vigente y los estados financieros más recientes elaborados para el conjunto de la Sociedad), así como información sobre otras clases de acciones del Fondo y otros subfondos de la Sociedad, pueden obtenerse, en inglés y de forma gratuita, en www.passportportfolios.com o a través de la Gestora.

La política de remuneración actualizada de la Gestora, que describe cómo se calculan y conceden la remuneración y otras prestaciones, está disponible en www.passportportfolios.com. También podrán obtenerse de las oficinas de la Gestora, previa solicitud, copias en papel de dicha política de forma gratuita.

El Fondo está sujeto a la legislación tributaria irlandesa, lo que puede repercutir en la posición tributaria personal de un inversor en el Fondo. Los inversores deben consultar a su propio asesor fiscal antes de invertir en el Fondo.

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, una sociedad de inversión de tipo abierto con segregación de pasivos entre sus subfondos. Esto significa que los activos del Fondo no se pueden utilizar para sufragar el pasivo de otros subfondos de la Sociedad.

Las acciones del Fondo pueden canjearse por acciones de otra clase de acciones del Fondo o de otro subfondo de la Sociedad, con sujeción a determinadas condiciones y previa satisfacción de los requisitos de inversión en tales otras clases de acciones u otros subfondos. Para obtener más información, consulte el apartado titulado «Conversión de acciones» del folleto de la Sociedad.

La Gestora únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la Sociedad.