

Gastos

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

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión:

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno

Este es el importe máximo que puede detrarse de su capital antes de que este se invierta o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes	2,25%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones:

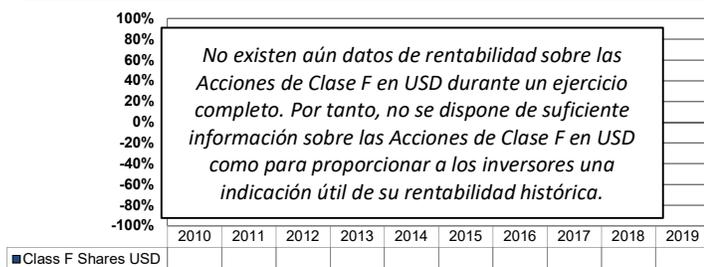
Comisión de rentabilidad		
	Acciones de Clase F en USD	Ninguna

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del año que finaliza el 31 de diciembre de 2019. El informe anual del Fondo correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. La cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro y no incluye las comisiones de rentabilidad y los costes de transacción de la cartera, salvo en el caso de un gasto de entrada o salida pagado por el Fondo al comprar o vender participaciones de otro organismo de inversión colectiva, si procede.

Además de los gastos de entrada y salida, el Gestor podrá, a su discreción, imponer un recargo antidilución de hasta el 5% sobre las suscripciones y los reembolsos si el Fondo sufriera una reducción de valor debido a los costes de transacción. El recargo antidilución servirá para cubrir los costes de negociación y proteger el valor del Fondo.

Para obtener información más detallada sobre los gastos, consulte la sección «Comisiones y gastos» del Folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica



El Fondo se creó en 2018.

La rentabilidad histórica no constituye una garantía de la rentabilidad futura. En general, la rentabilidad histórica tiene en cuenta todos los gastos corrientes, pero no los gastos de entrada, salida o canje. La rentabilidad histórica se calculará en USD. **El valor de su inversión puede aumentar o disminuir y puede que no recupere el importe que invirtió en un principio.**

El Índice se utiliza únicamente con fines de comparación de la rentabilidad. El Fondo no realiza un seguimiento del Índice.

Información práctica

Banco depositario: Los activos del Fondo se encuentran bajo custodia del depositario, HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC.

Información adicional: Se puede obtener más información sobre la ICAV, copias del Folleto y los informes anuales y semestrales más recientes de forma gratuita en www.carnegroup.com/en/p/india-acorn-icav y en el domicilio social de la ICAV.

Información sobre la clase de acciones representativa: Este KIID para las Acciones de Clase F en USD también es representativo de las Acciones de Clase F en EUR (IE00BDR0R800).

Últimos precios de acciones/valor liquidativo: Los últimos precios de acciones se podrán obtener de forma gratuita en www.whiteoakcapitalpartners.com o poniéndose en contacto con el Administrador, HSBC Securities Services (Ireland) DAC.

Política de remuneración: Los detalles de la política de remuneración del Gestor se encuentran disponibles en el sitio web del Gestor, www.carnegroup.com/resources. Puede solicitarse una copia impresa de forma gratuita en la oficina del Gestor previa solicitud.

Legislación fiscal: La tributación de los ingresos y las ganancias de capital de la ICAV y de los Accionistas está sujeta a la legislación y las prácticas fiscales de Irlanda, de los países en los que invierte la ICAV y de las jurisdicciones en las que los Accionistas sean residentes a efectos fiscales o estén sujetos a imposición de otra manera. Según su país de residencia, esto puede afectar a su situación fiscal personal. Para conocer más detalles, consulte con su asesor financiero o fiscal.

Declaración de exactitud: El Gestor 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 ICAV.

Responsabilidad segregada: El Fondo es un subfondo de India Acorn ICAV, una ICAV de tipo paraguas. En virtud de la legislación irlandesa, los activos y pasivos del Fondo se encuentran segregados de otros subfondos dentro de la ICAV y los activos del Fondo no estarán disponibles para cubrir los pasivos de otro subfondo de la ICAV.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. El Gestor está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.