

KOSTEN

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren decken die Kosten für die Funktionsweise des OGAW einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der OGAW-Anteile. Sie beschränken das potentielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	2,00 %
Rücknahmeabschläge	Keine

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird. In bestimmten Fällen können die Kosten für den Anleger geringer ausfallen. Der Anleger kann den tatsächlich für ihn geltenden Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bei seinem Berater oder Vermittler erfragen.

Dem OGAW im letzten Geschäftsjahr belastete Kosten

Laufende Gebühren	1,98 %
-------------------	--------

Kosten, die dem OGAW unter bestimmten Wertentwicklungsbedingungen belastet werden

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	Im Falle einer positiven Wertentwicklung 20 % der Outperformance des OGAW gegenüber dem Referenzindex: 50 % ESTR capitalisé und 50 % Euro Stoxx 5 NR (EUR), d. h. 0,24 % für das vorherige Geschäftsjahr.
---	---

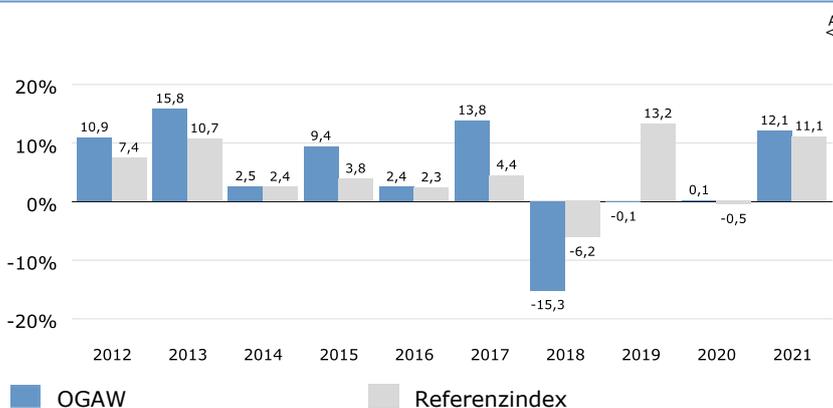
Die laufenden Kosten stützen sich auf die für das im Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr ermittelten Werte. Diese Zahl kann von einem Geschäftsjahr zum anderen variieren.

Laufende Gebühren umfassen nicht:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.
- Maklergebühren, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der OGAW im Rahmen des Kaufs oder Verkaufs von Anteilen eines anderen Instruments für gemeinsame Anlagen zahlt.

Weitere Informationen zu den Kosten stehen dem Anleger im Abschnitt „Kosten“ des Prospekts des OGAW auf der Website www.dorval-am.com zur Verfügung.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



A*: Zum 31. Dezember 2021 beträgt der Referenzindex des Fonds 50 % ESTR capitalisé (statt Eonia capitalisé) + 50 % EUROSTOXX 50 NR

- Das angegebene Leistungsdiagramm ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftigen Ergebnisse des Fonds.
- Die jährliche Leistung errechnet sich abzüglich der dem OGAW belasteten Kosten.
- **Jahr der Existenzgründung des OGAW: 2007.**
- **Auflegungsjahr der Anteilsklasse R (C) EUR: 2007.**
- **Währung: Euro.**
- Die Wertentwicklung des OGAW ist nicht an die des Referenzindex gebunden. Letzterer dient lediglich als Vergleichswert.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Depotbank: CACEIS Bank.
- Der Prospekt, die Jahresberichte und die letzten Halbjahresberichte sowie sämtliche praktischen Informationen zum OGAW können schriftlich bei der Verwaltungsgesellschaft unter folgender Adresse angefordert werden: DORVAL ASSET MANAGEMENT – 1 rue de Gramont – 75002 PARIS bzw. unter der folgenden E-Mail-Adresse: informations@dorval-am.com.
- Informationen zu den bestehenden anderen Anteilsklassen sind auf dieselbe Weise verfügbar.
- Einzelheiten zur Vergütungspolitik sind auf www.dorval-am.com erhältlich.
- Steuern: Je nach Ihrem Steuersystem können die Wertsteigerungen bzw. eventuellen Einkünfte im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen steuerpflichtig sein. Dem Anleger wird geraten, sich diesbezüglich bei seinem Berater oder seiner Vertriebsstelle zu informieren.
- Der Nettoinventarwert steht bei der Verwaltungsgesellschaft an der oben genannten Postanschrift und auf der Website www.dorval-am.com zur Verfügung.
- Dorval Asset Management kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts dieses OGAW vereinbar ist.
- Informationen für Anleger aus der Schweiz
Der Vertreter und die Zahlstelle des FCP in der Schweiz ist RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich. Der Verkaufsprospekt, das Reglement, die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei beim Vertreter erhältlich.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Börsenaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers – AMF) reguliert.

Dorval Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2022.