

ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het bevat geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

THE FUND GROUP SICAV – LIBERTAS FUND

KLASSE A CAP EUR (LU2040098308)

Een compartiment van THE FUND GROUP SICAV - Beheerd door Alter Domus Management Company SA

een onafhankelijke vermogensbeheerder gereguleerd door de Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier. De Beleggingsbeheerder is Fiducenter Asset Management S.A., gevestigd te 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxemburg.

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

- **"Beleggingsdoelstelling:** De beleggingsdoelstelling is een vermogensgroei op lange termijn van 2% + inflatie te realiseren door te beleggen in een actieve portefeuille die voornamelijk bestaat uit schuldeffecten met vaste en variabele rente.
- **"Beleggingsbeleid:** Het subfonds zal minimaal 50% van zijn intrinsieke waarde beleggen in schuldbewijzen met vaste of variabele rente (zoals bedrijfs- en staatsobligaties, certificaten en gestructureerde producten, waarvan de onderliggende activa schuldbewijzen zijn), evenals in aandelen of deelbewijzen uitgegeven door doelobligatie-ICBE's. De minimumrating van deze schuldbewijzen met vaste of variabele rente of van de emittenten van dergelijke effecten zal een S&P BB-rating of het equivalent daarvan hebben, afhankelijk van de beoordeling van de ratingbureaus of de Beheermaatschappij. Het Compartiment zal ook op aanvullende basis beleggen in aandelen en aandelen of deelbewijzen die zijn uitgegeven door andere ICBE's en/of ICBE-conforme ICB's (inclusief ETF's) tot 40% van zijn nettovermogen, in geldmarktinstrumenten en termijndeposito's.
- Het Subfonds zal ook beleggen in financiële derivaten voor hedgingdoeleinden (aandelenopties en forexoptyes) en voor efficiënt portefeuillebeheer (opties).
- Indien de Beheermaatschappij van oordeel is dat dit in het belang van de

Aandeelhouders is, kan het Compartiment, op tijdelijke basis en voor defensieve doeleinden, ook, in overeenstemming met de bepalingen inzake risicospreiding zoals uiteengezet in de Wet, maximaal 100 % van zijn nettoactiva, liquiditeiten, zoals gelddeposito's en kasequivalenten (geldmarktinstrumenten, geldmarktinstrumenten voor collectieve beleggingen)..

- **Terugbetaling en afsluiting:** aandelen van het Compartiment kunnen op verzoek wekelijks vóór 15.00 uur Luxemburgse tijd op de Waarderingsdag worden terugbetaald.
- **Goeddunken van de Directie:** De Beheermaatschappij heeft aan de Beleggingsbeheerder de bevoegdheid gedelegeerd om namens het Subfonds beleggingen te kopen en te verkopen binnen de grenzen van het Doelstellings- en Beleggingsbeleid, onder toezicht van de Raad van Bestuur van het Subfonds.
- **Distributiebeleid:** Deze Aandelenklasse herbelegt inkomsten - Kapitalisatieaandelenklasse.
- **Minimale aanbevolen aanhoudingsperiode:** Het Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
- Voor een uitleg van enkele van de termen die in dit document worden gebruikt, verwijzen wij u naar het gedeelte 'Verklarende woordenlijst' van het Prospectus.

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL



- Bovenstaande rating geeft een schatting van de volatiliteit van de intrinsieke waarde van de aandelen en is mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van de Aandelen.
- De hierboven weergegeven risico- en opbrengstcategorie staat niet vast. Deze kan in de loop van de tijd veranderen.
- Waarom valt het Compartiment onder deze categorie? Het Compartiment is in deze categorie geclassificeerd omdat haar intrinsieke waarde sterk zal schommelen als gevolg van de volatiliteit op de financiële markten, zoals aandelen, vastrentende waarden. Schommelingen in de alternatieve beleggingen kunnen ook bijdragen tot veranderingen in de intrinsieke waarde van het Compartiment.
- De volgende andere risico's kunnen bijzonder groot zijn voor het Compartiment:

- De waarde van beleggingen kan fluctueren, wat zowel koersdaling als koersstijging tot gevolg kan hebben, zodat u misschien niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u hebt geïnvesteerd.
- De waarde van financiële derivaten kan volatiel zijn en kan leiden tot verliezen die groter zijn dan het bedrag dat door het Compartiment is belegd.
- De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen als gevolg van de prestaties van individuele bedrijven en de algemene marktomstandigheden.
- Het Compartiment zal beleggen in bovenvermelde activaklassen met directe en/of indirecte blootstelling. Indirecte beleggingen kunnen geregeerde beleggingsfondsen en op de beurs verhandelde fondsen omvatten.
- Schommelingen in de valutakoersen kunnen het rendement van uw investering negatief beïnvloeden.
- Meer details over de risico's waarmee u geconfronteerd kunt worden wanneer u in dit Compartiment belegt staan beschreven in de hoofdstukken "Risicofactoren", "Risicomanagementproces" en "Gegevens aangaande de Compartimenten" van het Prospectus.

KOSTEN - KLASSE A CAP EUR

De door u betaalde kosten en provisies worden aangewend om de beheerskosten van de Aandelen Klasse A CAP EUR te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële opbrengst van uw beleggingen.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Tot 3% van de kosten voor de creatie van aandelen ten laste van het Fonds
Uitstapvergoeding	Voorwaardelijk Uitgestelde Verkoopvergoeding (indien van toepassing)
Dit is het maximumbedrag dat vóór uw belegging of vóór de uitbetaling van uw beleggingsopbrengsten kan worden aangerekend. Bij de terugkoop van aandelen zullen de kosten voor de creatie van aandelen komen te vervallen en zal de afschrijving van het resterende bedrag worden gematerialiseerd door een pro rata temporis berekende Voorwaardelijk Uitgestelde verkoopvergoeding.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	4,17%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	N.v.t.

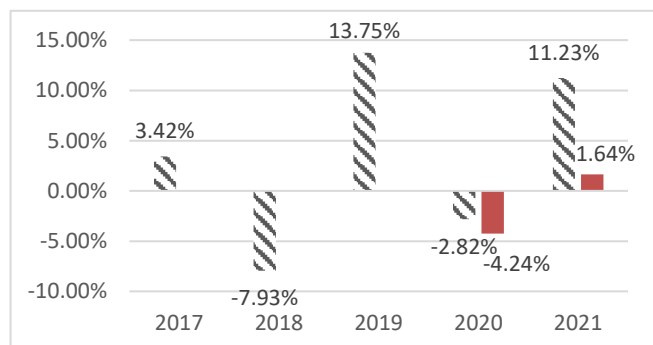
De weergegeven instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen kunnen de betaalde kosten lager liggen. U kunt bij uw adviseur of distributeur informeren naar het feitelijke bedrag van de instap- en uitstapvergoedingen.

*:Aangezien kosten voor de creatie van aandelen ten belope van 5% door het Fonds worden gedragen en die door het Fonds worden afgeschreven over een periode van zestig (60) maanden te rekenen vanaf de datum van uw intekening, kan een Voorwaardelijke Uitgestelde Verkoopvergoeding worden aangerekend vóór de uitbetaling van uw beleggingsopbrengsten in geval van terugkoop binnen de vijf (5) jaar volgend op de intekening. Bij de terugkoop van aandelen tijdens deze periode zullen de kosten voor de creatie van aandelen komen te vervallen en zal de afschrijving van het resterende bedrag worden gematerialiseerd door een pro rata temporis berekende Voorwaardelijk Uitgestelde verkoopvergoeding.

Het cijfer van de lopende kosten is berekend op basis van de uitgaven van het Compartiment over een spanwijdte van één jaar. Dit percentage kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat:

- Prestatievergoedingen;
- bemiddelingskosten, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het Fonds betaalt wanneer het rechten van deelneming van een ander fonds koopt of verkoopt.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



De klasse A CAP EUR van het LIBERTAS FUND is in 9 March 2020.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor toekomstige resultaten. Alle vergoedingen en kosten, inclusief de prestatievergoeding, zoals opgenomen in de netto-inventariswaarde van het fonds, zullen worden weerspiegeld in de prestatie, die zal worden berekend in EUR.

Deze prestatie houdt geen rekening met de bovengenoemde maximale in- en uitstapkosten.

Fonds prestaties
 Benchmark prestaties

PRAKTISCHE INFORMATIE

- De bewaarder van het Fonds is RBC Investor Services Bank S.A.
- Deze essentiële beleggersinformatie beschrijft een Compartiment van THE FUND GROUP SICAV, waarvan de activa wettelijk gescheiden zijn van de activa van de andere Compartimenten van het Fonds. U kunt uw belegging in aandelen van dit Compartiment kosteloos omruilen voor aandelen in elk ander Compartiment.
- U kunt het huidige Prospectus en de laatste halfjaar- en jaarrekeningen (in het Engels) van het hele Fonds verkrijgen bij Alter Domus Management Company S.A. of op het adres www.alterdomus.com, evenals de netto-inventariswaarde per Aandelenklasse van het Compartiment.
- De bijzonderheden aangaande het geactualiseerde vergoedingsbeleid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van de wijze waarop de vergoeding en de voordelen worden berekend, zijn te vinden op de volgende website: www.alterdomus.com. Een papieren exemplaar van het vergoedingsbeleid wordt op verzoek gratis ter beschikking gesteld.
- U kunt informatie over de voor u beschikbare Aandelenklassen verkrijgen op het adres www.alterdomus.com, bij Alter Domus Management Company S.A. of in het gedeelte "Aandelen" van het Prospectus van het Fonds.
- De belastingwetgeving die van toepassing is op het Fonds in het Groothertogdom Luxemburg kan van invloed zijn op uw persoonlijke fiscale situatie.
- Alter Domus Management Company S.A. kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming is met de relevante delen van het Prospectus van het Fonds.
- De onderliggende activa van het Subfonds houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in de zin van Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020.

Aan het THE FUND GROUP SICAV is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier'. ALTER DOMUS MANAGEMENT COMPANY SA is erkend in Luxemburg en staat onder toezicht van de 'Commission de Surveillance du Secteur Financier'. De Beleggingsbeheerder is Fiducenter Asset Management S.A., gevestigd te 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxemburg. Deze essentiële beleggersinformatie is accuraat en up-to-date per 18 February 2022.