

Kosten

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten van de exploitatie van het Fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei/opbrengst van uw belegging.

Eenmalige kosten die in rekening worden gebracht voordat of nadat u heeft belegd	
Instapvergoeding (opslag)	0,25%
Uitstapvergoeding (afslag)	0,25%
Instap- en uitstapvergoedingen zijn het maximumpercentage dat in mindering zou kunnen worden gebracht op de kapitaalinvestering van de belegger.	
Kosten die jaarlijks aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,66%
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
n.v.t.	

Het Fonds brengt op iedere transactie een **op- of afslag** in rekening in het geval van respectievelijk een netto uitgifte of een netto inkoop van participaties. Deze op- of afslag komt ten gunste van het Fonds.

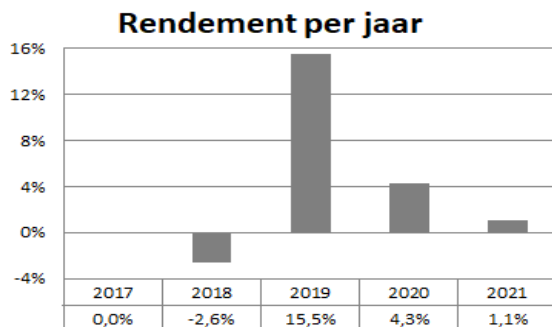
Als de participaties via een bank, een beleggingsonderneming of een andere aanbieder worden aangekocht en geadmireerd, kunnen door deze partijen aanvullende kosten worden berekend.

Het bedrag voor de **lopende kosten** is gebaseerd op de kosten voor het boekjaar 2021. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Het is exclusief:

- de portefeuilletransactiekosten

Zie voor meer informatie over kosten het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op www.doubledividend.nl.

In het verleden behaalde resultaten



* Per 1 januari 2020 zijn participaties B ingevoerd. Vanaf die datum betreft het rendementen participaties B.

- De procentuele resultaten vanaf de start van het Fonds 3 september 2018 tot en met 31 december 2021, zoals weergegeven in diagram, zijn berekend in euro. Vanaf 1 januari 2020 zijn participaties B ingevoerd.
- De rendementspercentages van het Fonds is na aftrek van alle kosten, maar houden geen rekening met individuele effecten van belastingheffingen.
- In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Praktische informatie

- Participaties B van het Fonds zijn op iedere transactiedag verhandelbaar via de platformen van Euroclear FundSettle en NPEX. Orders voor participaties B kunnen via een intermediair of een directe rekening bij NPEX worden geïnstrueerd conform de voorwaarden zoals in het prospectus is bepaald. Participanten die meer dan € 2.500.000 beleggen in het Fonds kunnen Participaties B verkrijgen.
- De bewaarder van het Fonds is CACEIS Bank, Netherlands Branch.
- Als juridische eigenaar van het Fonds treedt op Stichting DD Income Fund.
- Meer informatie over het Fonds vindt u in het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands. U vindt de documenten op de DoubleDividend website via www.doubledividend.nl. Op deze website vindt u ook de meest actuele overige informatie en koersen van het Fonds en het beloningsbeleid van DoubleDividend Management B.V.
- Beleggers dienen er rekening mee te houden, dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is, gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging in het Fonds.
- DoubleDividend Management B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Aan DoubleDividend Management B.V. is in Nederland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op de datum van 1 december 2022.