

## Factsheet

Beheerder	: Comtessa Asset Management B.V.
Fonds	: Emerging Markets Fund
Adres	: Planetenweg 5
Postcode	: 2132 HN
Plaats	: HOOFFDORP
Telefoon	: + 31 (0)23 751 8410
Fax	: + 31 (0)23 751 8411
Website(s)	: <a href="http://www.comtessafunds.com">www.comtessafunds.com</a> en <a href="http://www.emergingmarketsfund.com">www.emergingmarketsfund.com</a>
E-mail	: <a href="mailto:info@comtessafunds.com">info@comtessafunds.com</a>

### Fonds

Minimum investering	: € 60.000,--
Minimum vervolgstorting	: € 10.000,--
Stijl	: Long Equity
Regio	: Wereldwijd
Land van vestiging	: Nederland
Juridische status	: Semi open-end fonds voor gemene rekening (FGR)
Fiscale status	: Fiscaal transparant voor de Nederlandse vennootschapsbelasting
Wet op het financieel toezicht	: Fonds valt onder Wft-vrijstelling
Bewaarder	: Stichting Bewaarder Comtessa Funds
Administrateur	: Fastnet Netherlands N.V.
Adres Administrateur	: Postbus 192, 1000 AD AMSTERDAM
Telefoon/fax Administrateur	: +31 (0)20 5308 300 / +31 (0)20 5308 350
Prime Broker	: Theodoor Gilissen Bankiers N.V.
Accountant	: Deloitte Accountants B.V.
ISIN	: NL0006354698
Reuter (RIC)	: NL0006354698.NLF
Bloomberg	: COEMMKT NA

### Beleggingsrestrictie

Effectenkrediet (leverage)	: Maximaal 25% van de netto-vermogenswaarde
----------------------------	---

### Kosten en vergoedingen

Management fee	: 0,15% per maand
Performance fee	: 15% op basis van high watermark

### Toe- en uittreding

Toetreding	: 1 <sup>e</sup> en 15 <sup>e</sup> van de maand (gesteld een beursdag)
Uittreding	: 1 <sup>e</sup> van de maand (gesteld een beursdag)
Aanmeldingstermijn voor uittreding	: Uiterlijk de 15 <sup>e</sup> van de maand
Toetredingskosten (over totale investering)	: 1% voor participaties tot € 100.000,-- : 0,75% voor participaties tot en met € 250.000,-- : 0,5% voor participaties boven € 250.000,-- (0,25% komt ten goede aan het Fonds ter compensatie van transactiekosten)
Uittredingskosten	: 2,5% gedurende het eerste jaar van deelname (daarna 1,5%)