

Term Sheet

Juno Continuation Fund



Informatie Beheerder

Beheerder	:	Juno Investment Partners B.V.
Adres	:	Lange Voorhout 16, 2514 EE, Den Haag
Telefoon	:	+31 (0)70 240 0247
Website	:	www.juno-invest.com
E-mail	:	krikke@juno-invest.com
ISIN	:	NL0014157836
Bloomberg	:	JUNOCNF NA
Reuters	:	68608217

Fonds & Betrokken Partijen

Minimum investering	:	€ 150.000,-*, vervolginvestering vanaf €25.000,-
Juridische status	:	Semi open-ended (maandelijks) fonds voor gemene rekening
Fiscale status	:	Fiscaal transparant
	:	
Administrateur & Custodian	:	State Street Bank & Trust Co.
Adres Administrateur	:	Herikerbergweg 29, 1101 CN, Amsterdam
Telefoon Administrateur	:	+31 (0)20 718 1610
Accountant	:	EY Accountants (Ernst & Young)

Kosten & Vergoedingen

Management Fee	:	0,1% per maand (1,2% per jaar)
Performance Fee	:	10%, eeuwigdurende high watermark (op €119,65 sinds 31-07-2021)

Toe-, en uittredingen

Transactiedag	:	Eerste werkdag van de maand
Waarderingsdag	:	Laatste werkdag van de maand
Toetreding	:	Maandelijks, aanmelding 5 werkdagen voor transactiedag
Uittreding	:	Maandelijks, aanmelding 14 kalenderdagen voor transactiedag
Toetredingskosten	:	0,75%, waarvan 0,25% ten gunste van het fonds
Uittredingskosten	:	0,25%, geheel ten gunste van het fonds

Bankgegevens

Bank	:	ABN Amro Bank N.V. te Amsterdam
Rekening op naam van	:	Stichting Juridisch Eigenaar Juno Continuation Fund
Onder vermelding van	:	Juno Continuation Fund
IBAN	:	NL 86 ABNA 086 776 6832
BIC/SWIFT	:	ABNANL2A

*) Voor bepaalde landen geldt in verband met lokale regelgeving een hogere minimuminschrijving.