

# 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 (maandlijks) 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
	:	
Registeradministrateur	:	Bolder Fund Services (Netherlands) B.V.
Adres Registeradministrateur	:	Smallepad 30F, 3811 MG, Amersfoort
Telefoon Registeradministrateur	:	+31 (0)33 467 3880
	:	
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/waarderingsdag	:	1 <sup>e</sup> werkdag van de maand
Toetreding	:	Maandlijks, aanmelding 5 werkdagen voor transactiedag
Uittreding	:	Maandlijks, aanmelding 14 werkdagen voor transactiedag
Toetredingskosten	:	0,75%, waarvan 0,25% ten gunste van het fonds
Uittredingskosten	:	2,75% eerste jaar, daarna 0,75%, waarvan 0,25% ten gunste van het fonds. Na vijf jaar 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.