

Frais

Les frais que vous payez servent à payer les coûts de fonctionnement du fonds. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	À concurrence de 5%
Frais de sortie	Aucun

Sauf lorsqu'une commission de dilution est appliquée, cela est le maximum qui pourrait être ôté de votre argent avant qu'il ne soit investi.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	1,14 %
----------------	--------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	20% de la surperformance d'une catégorie d'actions entre le début et la fin de l'exercice.
---------------------------	--

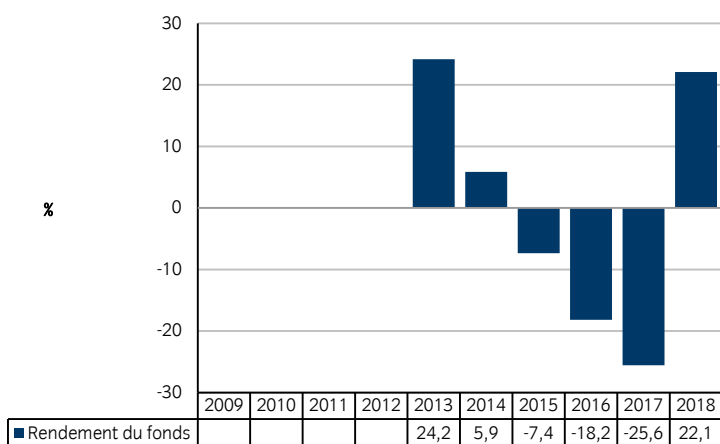
Les frais d'entrée indiqués sont un chiffre maximum. Dans certains cas, les investisseurs peuvent payer moins. Vous pouvez découvrir quels sont les frais réels auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.

Le chiffre des frais courants est basé sur les charges de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants sont déduits des produits du fonds. Ils excluent toute commission de performance payée et le coût des opérations de portefeuille, sauf dans le cas de frais d'entrée ou de sortie payés par le fonds lors de l'achat ou de la vente de parts dans un autre organisme de placement collectif.

Une commission de dilution à concurrence de 0,50 % peut vous être prélevée à l'entrée ou à la sortie du fonds.

Pour des informations complémentaires sur les frais, veuillez vous référer aux Commissions et frais généraux énoncés dans le Prospectus sous le titre « Gestion et Administration de la Société – Commissions et Frais »; le Prospectus peut être obtenu gratuitement à l'adresse « Informations pratiques » ci-dessous.

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une garantie de résultats futurs et la valeur de tous les investissements ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse.
- Le fonds a été lancé en octobre 2011.
- Les performances passées indiquées dans le tableau ci-contre sont nettes de commissions et autres frais mais elles ne prennent pas en compte les frais d'entrée susceptibles d'être payés lors de l'achat ou de la vente d'un investissement.
- La catégorie d'actions a été lancée en mars 2012.
- La performance est calculée en EUR.

Informations pratiques

• Odey Investments plc

Ce document d'information clé pour l'investisseur décrit un fonds au sein de la société Odey Investments plc. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour la société dans son ensemble.

• Documents

Des exemplaires du prospectus du fonds et des derniers rapports annuels et semestriels du fonds et d'Odey Investments plc peuvent être obtenus auprès de U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited, 24-26 City Quay Dublin 2, Irlande et www.odey.com. Ces documents sont disponibles en anglais et à titre gratuit.

• Fiscalité

La législation fiscale en Irlande peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.

• Responsabilité

Odey Investments plc peut être tenue responsable uniquement sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document, qui est trompeuse, inexacte ou incohérente avec les parties applicables du prospectus relatif à Odey Investments plc.

• Droits de conversion

Sous réserve des restrictions sur l'éligibilité des investisseurs s'agissant d'une catégorie d'actions donnée, un actionnaire d'un fonds peut être en mesure, à tout moment, de convertir tout ou partie de ses actions d'une catégorie ou d'un fonds en actions d'une autre catégorie ou d'un autre fonds de la société. Veuillez consulter le prospectus pour des détails complets.

• Ségrégation du Fonds

Odey Investments plc est un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les compartiments. Cela signifie que, en vertu du droit irlandais, les avoirs du fonds sont conservés séparément des avoirs d'autres compartiments d'Odey Investments plc et que votre investissement ne sera affecté par aucune créance concernant un quelconque autre compartiment d'Odey Investments plc.

• Prix des actions et informations complémentaires

Les derniers prix publiés des actions du fonds et d'autres informations, en ce compris les modalités d'achat et de vente des actions, sont disponibles aux heures normales de bureau auprès de U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited, 24-26 City Quay Dublin 2, Irlande et www.odey.com.

• Dépositaire

JP Morgan Bank (Ireland) plc.

• Rémunération

Des informations détaillées sur la politique de rémunération de la Société, y compris, notamment, une description des modalités de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages, figureront sur le site sur www.odey.com et une copie au format papier sera mise à disposition gratuitement, sur demande.

- Ce fonds est agréé en Irlande par la Banque centrale d'Irlande (Central Bank of Ireland). Odey Asset Management LLP est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority.