

Frais

Les frais acquittés servent à couvrir les coûts de fonctionnement du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ils réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée 5,00 %

Frais de sortie Néant

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital (avant que celui-ci ne soit investi/avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué).

Frais prélevés par le Fonds sur une année

Frais courants 1,93 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

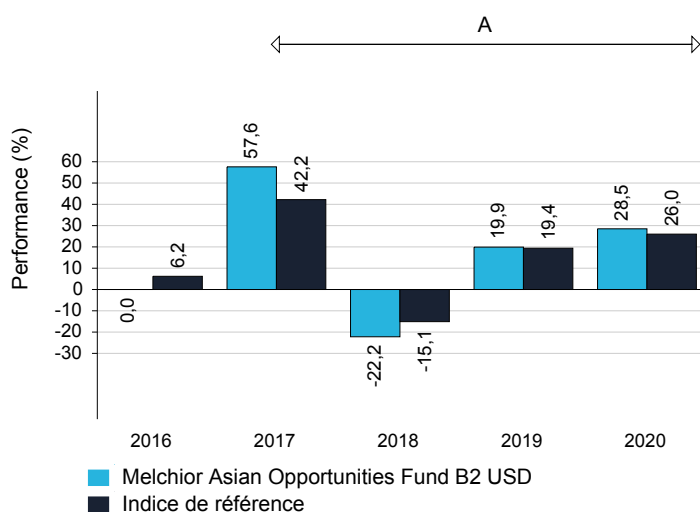
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pourriez éventuellement payer moins. Vérifiez auprès de votre conseiller financier.

Le montant des frais courants se fonde sur les dépenses annuelles pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2020 et peuvent varier d'un exercice à l'autre. Ils excluent les commissions de performance et les frais de transaction du portefeuille (sauf si ces actifs sont des actions d'un autre fonds).

En cas de souscriptions ou de rachats importants, un swing price peut être appliqué.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et dépenses » du prospectus le plus récent.

Performances passées



La performance passée a été calculée après déduction des frais, hors frais d'entrée/de sortie.

Elle ne constitue pas un indicateur fiable et ne préjuge pas de la performance future.

Date de lancement du Fonds : 12 juin 2015

Date de lancement de la Catégorie d'actions : 12 juin 2015

Devise de référence : Dollar américain

Indice de référence : Indice MSCI AC Far East ex Japan NR Index

A : L'actuelle stratégie de gestion a été adoptée le 5 juin 2017 et est sensiblement différente de celle précédemment appliquée.

Informations pratiques

Le dépositaire de ce Fonds est Edmond de Rothschild (Europe).

Pour de plus amples informations concernant ce Fonds, veuillez vous rendre sur le site navcentreifs.edram.com. Vous pouvez obtenir un exemplaire du Prospectus et des derniers États financiers annuels et semestriels. Le site Internet fournit également d'autres informations, telles que les derniers cours des actions. Le Prospectus et les États financiers annuels sont disponibles gratuitement en anglais et en français. Les États financiers semestriels sont disponibles gratuitement en anglais. Le Prospectus et les États financiers sont produits au niveau du fonds à compartiments multiples et non au niveau du compartiment.

Ce compartiment fait partie d'un fonds à compartiments multiples. L'actif et le passif de chacun des compartiments de Melchior Selected Trust sont séparés. L'actif d'un compartiment particulier sera uniquement disponible pour satisfaire les dettes, passifs et obligations se rapportant à ce compartiment.

D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce Fonds. Pour obtenir des informations sur les autres catégories d'actions disponibles dans votre pays, veuillez consulter le site Internet www.daltonsp.com.

Vous avez le droit de passer de cette catégorie d'actions à d'autres catégories d'actions du même compartiment ou d'un autre compartiment, sans frais. Des informations détaillées sur les règles de conversion figurent à la section XI du Prospectus.

Les informations détaillées relatives à la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris de façon non limitative une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes chargées de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, le cas échéant, sont disponibles à l'adresse suivante :

www.edmond-de-rothschild.com/en/asset-management/luxembourg/terms-and-conditions.

Une copie papier de la politique de rémunération résumée est disponible à titre gratuit pour les actionnaires sur simple demande.

Ce Fonds et Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) sont agréés au Luxembourg et supervisés par la CSSF. Dalton Strategic Partnership LLP est agréée et réglementée par la FCA au Royaume-Uni.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 16 mars 2021.