

Document d'information clé :

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Melchior Selected Trust: Japan Advantage Fund - I7 £

(ISIN: LU0258104149)

Ce fonds est un compartiment de Melchior Selected Trust et est géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg).

Objectifs et politique d'investissement

– L'objectif du fonds est d'augmenter votre capital investi. Il investit essentiellement dans des actions de sociétés qui sont soit sises au Japon, soit qui y exercent une part prépondérante de leur activité.

– Le fonds peut utiliser des dérivés (instruments financiers dont la valeur est liée aux prévisions de fluctuations futures du cours des actifs sous-jacents). Ce procédé peut être employé afin de protéger la valeur des actifs du fonds face aux fluctuations du marché et des devises, et/ou à court terme, pour investir de manière efficace les flux de trésorerie.

– Le fonds est géré de manière active. Le gestionnaire est autorisé à sa discrétion à effectuer la choix de ses investissements. Pour la sélection des actions, il emploiera en règle générale une approche axée sur la valeur.

– Le fonds ne privilégie aucun secteur d'activités particulier.

– Vous pouvez acheter, vendre et échanger des actions du fonds chaque jour ouvrable au Luxembourg. Les ordres (d'achat/de vente) reçus avant 14h00 (HEC) s'effectueront au cours du prochain jour ouvrable a Luxembourg.

– Tout revenu est réinvesti dans le fonds.

Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque est calculée en fonction de la volatilité historique ou de la limite du fonds en matière de risque, sur la base de méthodes exposées par les règles de l'Union européenne. Elle pourrait ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du fonds. Les catégories ne constituent pas une évaluation des plus-values ou des pertes, qui ne sont pas garanties et qui peuvent varier au fil du temps. La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le fonds est classé dans cette catégorie car il prend des risques élevés dans sa recherche de rendements supérieurs et son cours peut donc croître ou baisser en conséquence.

La volatilité est influencée par les fluctuations des cours du marché, des devises et des taux d'intérêt, qui peuvent être affectées de façon imprévisible par divers facteurs, notamment les événements politiques et économiques.

Tous les risques actuellement identifiés comme étant applicables au fonds sont exposés dans la section « Considérations générales en matière de risque » du Prospectus.

Frais de ce fonds

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée S/O

Frais de sortie S/O

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 1,31%

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance S/O

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des chiffres maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins ; vous pouvez en savoir plus auprès de votre conseiller financier. Le chiffre des frais courants se fonde sur les dépenses annuelles pour l'exercice clos le 31/12/2014 et peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les coûts des opérations de portefeuille (sauf si ces actifs sont des actions d'un autre fonds). Dans les cas où il s'agit de souscriptions ou de rachats importants, des frais de dilution peuvent s'appliquer.

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

Performances passées



Date de lancement du fonds : 16/06/2006

Date de lancement de la Catégorie d'actions : 16/06/2006

Les chiffres de la performance sont calculés en : Livre sterling

La performance passée a été calculée après déduction des frais, hors frais d'entrée et de sortie. Elle ne constitue pas un indicateur fiable et ne préjuge pas de la performance future.

Informations pratiques

Edmond de Rothschild (Europe) est le dépositaire de ce fonds. Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est la compagnie de gestion du fonds.

Pour de plus amples informations concernant ce fonds, veuillez vous rendre sur le site Internet www.edmond-de-rothschild.eu. En sélectionnant "Melchior Selected Trust" dans "NAV Centre", vous pouvez obtenir un exemplaire du Prospectus et des derniers rapports annuel ou semestriel. Le site Internet fournit également d'autres informations, telles que les 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 régime fiscal luxembourgeois peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle et des répercussions fiscales dans votre pays de résidence/d'origine.

La responsabilité de Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

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 vous reporter à le site Internet, www.daltonsp.com.

Vous avez le droit d'échanger cette catégorie d'actions à une catégorie d'actions similaire, ou même à un autre compartiment, et ceci sans subir des frais pour le transfert. Des détails concernant les règles relatives à la conversion peuvent être trouvées à la section XI du Prospectus.

Représentant et service de paiement en Suisse : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., Genève - 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 – 1211 Genève 11 – Suisse. Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse à l'adresse ci-dessus.

Ce fonds et Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) sont agréés en Luxembourg et réglementés par la CSSF. Dalton Capital (Guernsey) est agréé à Guernsey et réglementé par la GFSC. Dalton Strategic Partnership LLP est agréé au Royaume-Uni et réglementé par la FCA.

Les informations clés ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2015.