

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %
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	1,52 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance 15% par an de la surperformance de la Classe par rapport à l'indice MSCI Daily Net TR Europe ex UK EURO.	

Les frais que vous supportez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Dans certaines circonstances (par exemple, volume important de souscriptions ou rachats), le Conseil d'Administration du Fonds peut décider de charger une "commission d'anti-dilution" sur les souscriptions, rachats ou conversions au profit des actifs de la Classe. Cette commission n'excédera pas 2% de la valeur nette d'inventaire des actions souscrites, rachetées ou converties.

En dehors de ces circonstances, les frais d'entrée et de sortie indiqués ici sont des maximums. Dans certains cas, vous pouvez payer moins - votre conseiller ou distributeur financier pourra vous communiquer le montant effectif de ces frais.

Le montant des frais courants se base sur les frais de l'année finissant en décembre 2013. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre.

Le montant de commission de performance payé au titre du dernier exercice s'achevant en février 2013 représente 1,38% de la moyenne des actifs nets.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, vous pouvez consulter les sections "Dilution levy" et "Company expenses" du prospectus du Fonds, disponible sur le site internet www.zadig.lu, dans la section "Zadig Funds".

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas une indication des rendements futurs.

Les frais courants sont inclus dans le calcul de la performance. Les commissions d'entrée en sont exclues.

Les performances passées ont été calculées en USD.

Le compartiment MEMNON EUROPEAN FUND a été lancé en février 2011.

Informations pratiques

La banque dépositaire du Fonds est Banque Privée Edmond de Rothschild Europe.

Davantage d'informations sur MEMNON FUND, les compartiments et les catégories d'actions disponibles, comme le prospectus, les rapports annuel et semestriel, peuvent être gratuitement obtenus, en anglais, auprès de ZADIG Gestion (Luxembourg) S.A., 35 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le prix le plus récent des actions peut être consulté sur le site www.zadig.lu, section "Zadig Funds".

Le Fonds est soumis à la législation fiscale de Luxembourg. En fonction de votre pays de résidence, ceci peut avoir un impact sur votre situation fiscale. Pour plus de détails, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Ce document décrit la Classe du Compartiment. Le prospectus, les rapports annuels et semestriels sont établis pour l'ensemble du

Fonds. L'actif et le passif des différents compartiments sont ségrégués.

Les détenteurs d'actions ont le droit de convertir une partie ou la totalité de leurs actions contre des actions de la même catégorie ou d'une catégorie différente, ou d'un autre compartiment. Toutefois, le droit de convertir des actions est soumis à la conformité avec toute condition applicable à la catégorie dans laquelle la conversion sera effectuée. Pour plus d'informations concernant la conversion d'actions, veuillez vous reporter à la section du prospectus dédiée à la « Conversion d'actions ».

La responsabilité de Zadig Gestion (Luxembourg) S.A. 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 du Fonds.