Melchior | The Melchior Range of Funds

Informations clés pour l'investisseur :

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 Japan Advantage Fund, un compartiment de MELCHIOR SELECTED TRUST

Catégorie : B2 USD, (Accumulation) LU0258103331

Ce Fonds est géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Objectifs et politique d'investissement

- Le Fonds a pour objectif la croissance du capital investi.
- Il investit principalement dans des actions de sociétés qui sont basées ou opèrent principalement au Japon.
- Le Fonds applique une approche de sélection des actions fondée sur la valeur. L'accent est mis sur les actions dont le ratio cours/bénéfices et le ratio cours/valeur comptable sont relativement plus faibles.
- À titre accessoire, le Fonds peut également investir dans d'autres titres, y compris les obligations d'État à duration courte, les parts d'organismes de placement collectif, les instruments du marché monétaire et les dépôts.
- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés (instruments financiers dont la valeur est liée aux futures fluctuations attendues des cours des actifs sous-jacents). Il peut s'agir de protéger la valeur des actifs du Fonds contre les fluctuations du marché et des devises et/ou, à court terme, pour investir de manière efficace les flux de trésorerie.
- Le Fonds est géré activement afin d'atteindre ses objectifs et se réfère à l'indice TOPIX TR Index à des fins de comparaison uniquement. Aucune restriction ne s'applique quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice utilisé à des fins de comparaison.
- Le Fonds ne privilégie aucun secteur d'activité particulier.
- Vous pouvez acheter, vendre et échanger des actions du Fonds chaque jour ouvrable au Luxembourg. Les ordres d'achat et de vente reçus avant 14 h 00 HEC s'effectueront au cours du prochain jour ouvrable à Luxembourg.
- Tout revenu est réinvesti dans le Fonds.

Profil de risque et de rendement

À risque plus faible — **À risque plus élevé**



Rendement généralement plus faible — **Rendement généralement plus élevé**

1	2	3	4	5	**6**	7

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 définies 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.

La catégorie d'actions figure dans la catégorie de risque indiquée ci-dessus en raison des variations de ses cours ou des données simulées par le passé. Les catégories d'actions qui visent à offrir des rendements avec un faible niveau de volatilité correspondent à 1-2, tandis que 3-5 indique un niveau de volatilité moyen et 6-7 un niveau de volatilité élevé.

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.

Veuillez noter que la valeur des investissements et les revenus que vous pouvez en tirer peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Cela signifie que vous risquez de ne pas récupérer l'intégralité de votre mise de départ. Le Fonds n'offre aucune garantie de protection des actifs.

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

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	2,05 %

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Néant

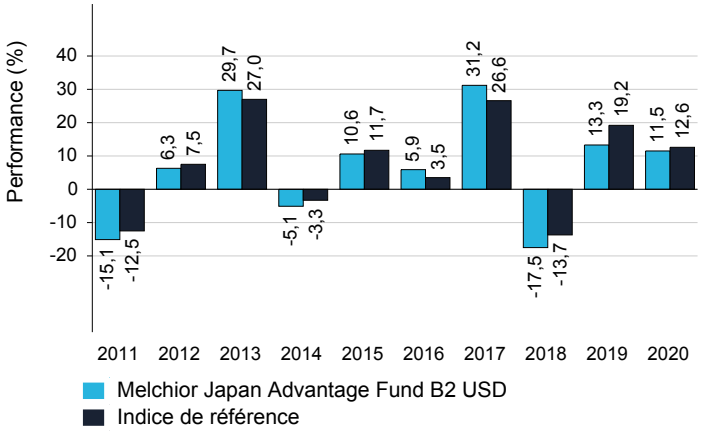
Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des chiffres maximum. Dans certains cas, vous pourriez éventuellement payer moins. Vérifiez auprès de votre conseiller financier.

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 : 16 juin 2006
Date de lancement de la Catégorie d'actions : 16 juin 2006

Devise de référence : Dollar américain

Indice de référence : Indice TOPIX TR Index

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.