



## Frais du Fonds

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Redevance unique acquittée avant ou après l'investissement

**Frais d'entrée** 0.00%

**Frais de sortie** 0.00%

**Frais de conversion** 0.00%

Les frais prélevés sur le Fonds sur une année

**Frais courants** 0.35%

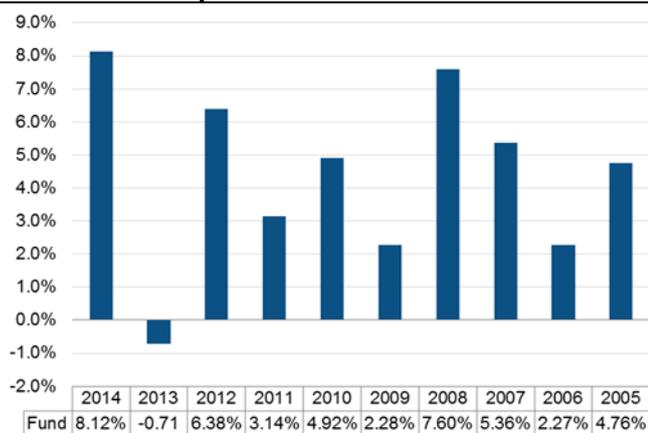
Les frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances

**Commission de performance** Aucune

Les frais récurrents sont estimés à partir du montant maximum espéré des charges totales. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre mais ne peut excéder le taux plafond en vigueur de 0.35%. Il ne prend pas en compte les coûts de transaction du portefeuille, sauf les frais d'entrée et de sortie acquittés par le Fonds lors de l'achat et la vente d'actions dans un autre OPCVM.

**Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Charges and Expenses » du prospectus**

## Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures. La valeur des investissements peut fluctuer à la baisse comme à la hausse et il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez initialement investi.
- Le diagramme montre les performances annuelles en dollar US pour chaque exercice durant la période affichée, déduction faite de tous frais — hors frais d'entrée, de sortie ou de conversion.
- Le Fonds et sa catégorie d'actions ont été lancés en 1997.

## Informations pratiques

- Dépositaire : Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Informations complémentaires: vous pouvez obtenir des informations complémentaires concernant le Fonds, y compris le prospectus, les derniers rapports annuels, et semestriels auprès de la Société de gestion Payden & Rigel Global Limited sur [www.payden.com](http://www.payden.com). Ils sont disponibles, sans frais, en langue anglaise. Le présent document décrit un seul fonds de la Société. Le prospectus et les rapports annuels et semi-annuels sont préparés pour la Société à compartiments multiples dans son ensemble.
- Le dernier cours des actions sont disponibles sur [www.payden.com](http://www.payden.com) et [www.ise.ie](http://www.ise.ie) sur Bloomberg.
- Le fonds est une société d'investissement à capital variable de droit irlandais à compartiments, fonds multiples, avec ségrégation du risque entre les fonds. Les investissements du Fonds sont détenus séparément de ceux des autres Fonds et votre investissement dans un Fonds ne peut être utilisé pour payer les dettes d'un autre Fonds.
- Législation fiscale: le fonds est soumis à la réglementation fiscale irlandaise, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle en tant qu'investisseur.
- La responsabilité de Payden Global Funds plc ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- La Catégorie dollar US a été choisie comme catégorie de référence pour d'autres catégories d'actions du Fonds. Les informations concernant les autres catégories d'actions du Fonds commercialisées dans d'autres pays sont disponibles sur [www.payden.com](http://www.payden.com)
- Conversions : vous pouvez demander la conversion de votre investissement dans une autre catégorie d'actions au sein de ce Fonds ou d'un autre fonds de la Société. Veuillez vous reporter à la section « *How to switch between Funds or within a Fund* » du prospectus pour de plus amples informations.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande. Le Document d'Information Clé pour Investisseur est à jour au 6 février 2015.