

Wesentliche Anlegerinformationen:

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Velox Fund, ein Teilfonds des MELCHIOR SELECTED TRUST

Klasse: I2 USD, (thesaurierend) LU1358059639

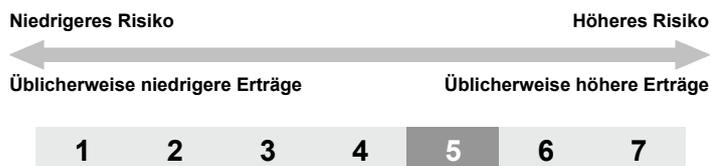
Dieser Fonds wird von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

- Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalwachstum, bei geringer Volatilität und unabhängig von den Marktbewegungen.
- Der Fonds wendet eine auf Aktien aus Europa (einschließlich Vereinigtem Königreich) basierende Long-Short-Strategie mit einem kurz- bis mittelfristigen Schwerpunkt an. Der Fonds kann sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken Long- und Short-Positionen durch den Einsatz von Derivaten (Finanzinstrumente, deren Wert an die erwarteten zukünftigen Kursbewegungen der Basiswerte gekoppelt ist) eingehen. Der Fonds kann bis zu 10 % in nicht europäische Aktien investieren.
- Der Fonds darf Hebelung einsetzen. Diese wird voraussichtlich nicht über 300 % liegen, den Anlegern sollte jedoch bewusst sein, dass ein höheres Niveau möglich ist.
- „Long-Positionen“ sind Transaktionen, die es den Anlegern ermöglichen, vom steigenden Aktienkurs eines Unternehmens zu profitieren.

- „Short-Positionen“ sind Transaktionen, die es den Anlegern ermöglichen, vom sinkenden Aktienkurs eines Unternehmens zu profitieren.
- Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv verwaltet und bezieht sich ausschließlich zu Vergleichszwecken auf den MSCI Europe NR USD-Hedged Index. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen des Referenzindex abweichen dürfen.
- Der Fonds konzentriert sich nicht auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Sektor.
- Sie können an jedem luxemburgischen Geschäftstag Anteile des Fonds kaufen, verkaufen und umtauschen. Eine vor 14:00 Uhr MEZ eingegangene Order wird zum Preis des nächsten Handelstages in Luxemburg gekauft/verkauft.
- Alle Erträge werden wieder im Fonds angelegt.

Risiko- und Ertragsprofil



Bitte beachten Sie, dass der Wert von Anlagen und die Erträge, die Sie daraus erhalten, sowohl steigen als auch fallen können. Das bedeutet, dass Sie Ihre ursprüngliche Anlage möglicherweise nicht zurückerhalten. Der Fonds bietet keine Vermögensschutzgarantien.

Alle Risiken, die als derzeit auf den Fonds zutreffend befunden wurden, sind im Abschnitt „Allgemeine Risikohinweise“ des Prospekts dargelegt.

Die Risikokategorie wird entweder anhand der historischen Volatilität oder der Risikobergrenze des Fonds auf der Grundlage der in den Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Methoden berechnet. Sie liefert möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Sie ist kein Maß für Kapitalverluste oder -gewinne, wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Risikomaßzahl kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Der signifikante Einsatz von Derivaten kann eine relativ hohe Hebelwirkung erzeugen. Eine Hebelung tritt auf, wenn das wirtschaftliche Engagement, das durch den Einsatz von Derivaten entsteht, größer als der investierte Betrag ist. Eine solche Hebelung kann zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen und daher einen Verlust zur Folge haben, der größer ist als der in das Derivat selbst investierte Betrag.

Die Anteilsklasse wurde aufgrund der Preisanstiege bzw. -rückgänge oder simulierter Daten in der Vergangenheit in die obige Risikokategorie eingestuft. Anteilsklassen, die Erträge bei gleichzeitig geringer Volatilität anstreben, sind in Kategorie 1-2 eingestuft, während die Kategorien 3-5 auf eine mittlere Volatilität und 6-7 auf eine hohe Volatilität hinweisen.

Die Volatilität wird von Veränderungen der Börsenkurse, Währungen und Zinssätze beeinflusst, die von verschiedenen Faktoren wie politischen und wirtschaftlichen Ereignissen unvorhersehbar beeinträchtigt werden können.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,00 %

Rücknahmeabschläge Keiner

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 2,01 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 0,77 % für das letzte Geschäftsjahr des Fonds

Es wird eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr von 20 % pro Jahr auf alle oberhalb der High Water Mark erzielten Renditen erhoben.

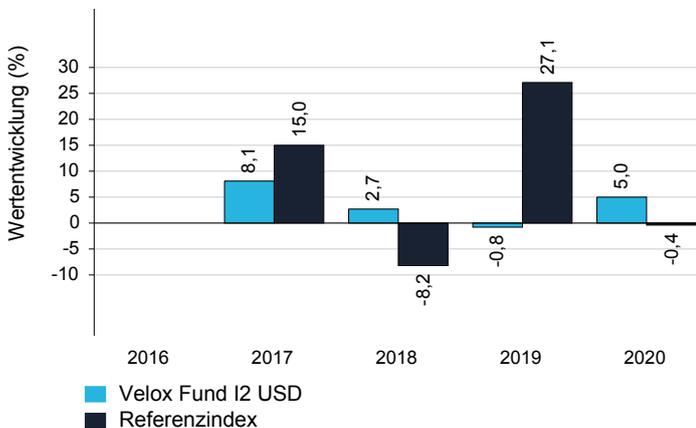
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger – Ihr Finanzberater informiert Sie darüber.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den jährlichen Kosten des zum 31. Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres und können von Jahr zu Jahr schwanken. Ausgeschlossen sind an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfolio-Transaktionskosten (es sei denn, die betreffenden Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds).

Im Falle umfangreicher Zeichnungen oder Rücknahmen kann eine Verwässerungsabgabe erhoben werden.

Weitere Informationen zu Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Kosten“ im aktuellen Prospekt.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung wurde nach Abzug aller Gebühren und Kosten, jedoch ohne Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge berechnet. Sie ist kein verlässlicher Indikator oder Hinweis für die künftige Wertentwicklung.

Datum der Auflegung des Fonds: 1. April 2016

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 1. Juni 2016

Referenzwährung: US-Dollar

Referenzindex: MSCI Europe NR USD-Hedged Index.

Praktische Informationen

Verwahrstelle für diesen Fonds: Edmond de Rothschild (Europe).

Weitere Informationen über diesen Fonds finden Sie auf navcentreifs.edram.com. Sie können ein Exemplar des Prospekts und des aktuellen Jahres- oder Zwischenabschlusses anfordern. Auf der Website finden Sie auch weitere Informationen, z. B. die aktuellen Anteilspreise. Der Prospekt und der Jahresabschluss sind kostenlos auf Englisch und Französisch erhältlich. Zwischenabschlüsse sind kostenlos auf Englisch erhältlich. Prospekt und Abschluss werden auf Ebene des Umbrella-Fonds und nicht auf Teilfondsebene erstellt.

Dieser Teilfonds ist Teil eines Umbrella-Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds des Melchior Selected Trust werden getrennt. Die Vermögenswerte eines bestimmten Teilfonds stehen nur zur Befriedigung von Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen bereit, die diesen Teilfonds betreffen.

Für diesen Fonds sind weitere Anteilsklassen verfügbar. Informationen zu den anderen Anteilsklassen, die in Ihrem Land verfügbar sind, finden Sie auf der Website www.daltonsp.com.

Sie können Ihre Anteile in dieser Anteilsklasse in Anteile derselben oder anderer Anteilsklassenarten eines anderen Teilfonds umtauschen. Hierfür fallen keine Gebühren an. Einzelheiten zu den Umtauschregeln finden Sie in Abschnitt XI des Prospekts.

Die luxemburgischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Lage auswirken, und es können sich steuerliche Konsequenzen in Ihrem Wohnsitz- und/oder Herkunftsland ergeben.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungs- und Zusatzleistungen und Angaben zur Identität der für die Gewährung der Vergütungs- und Zusatzleistungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss vorhanden ist, sind verfügbar unter:

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

Eine Papierversion der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für die Anteilinhaber auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Dieser Fonds und Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) sind in Luxemburg zugelassen und werden von der CSSF überwacht. Dalton Strategic Partnership LLP ist von der FCA im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. März 2021.