

Gastos

Los gastos y las comisiones se utilizan para cubrir los gastos de explotación del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución de acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

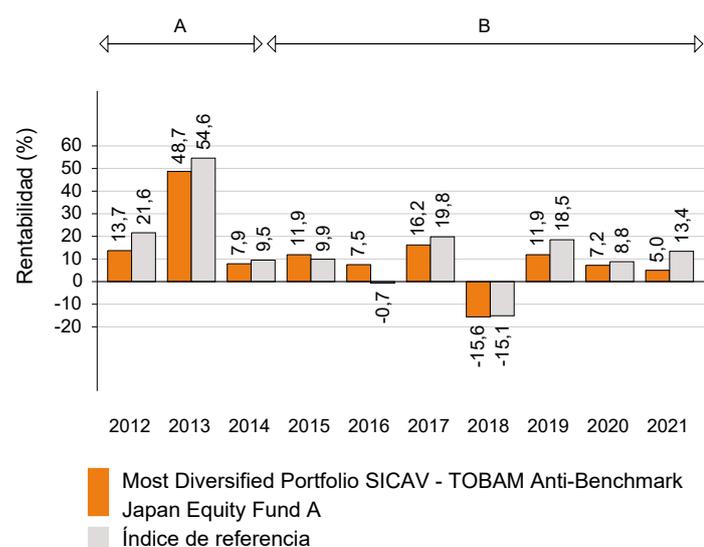
Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o posterioridad a su inversión	
Gastos de entrada	Ninguna
Gastos de salida	1,00%
El porcentaje indicado es el máximo que puede detraerse de su inversión. Puede obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero o distribuidor.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,21%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Los gastos de entrada y salida indicados son máximos. En algunos casos, los gastos pagados pueden ser inferiores.

Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2021. Dicho porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni los costes de transacción, excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada y de salida cuando compre o venda acciones de otro Fondo.

Para obtener más información sobre los gastos del Fondo, consulte los apartados pertinentes del folleto, disponible en www.tobam.fr.

Rentabilidad histórica



Las cifras de rentabilidad que figuran en el gráfico de barras no constituyen una indicación fiable de la futura rentabilidad.

La rentabilidad anualizada se calcula después de deducir todos los gastos detraídos del Fondo.

Fecha de creación del Fondo: 3 de octubre de 2014

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 3 de octubre de 2014

Moneda de referencia: Yen

Índice de referencia: Bloomberg Japan Large & Mid Cap Net Return Index.

A: Las cifras de rentabilidad que figuran en el gráfico de barras corresponden a las rentabilidades pasadas del Fondo TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund, que se fusionó con el Fondo el 3 de octubre de 2014. Las rentabilidades que se muestran en el gráfico se han realizado en el marco de la gestión de un OICVM francés gestionado por la misma sociedad gestora y con una política de inversión similar.

B: Hasta el 01.08.2022, el índice de referencia era el MSCI Daily Total Return Net Japan index.

Información práctica

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

El folleto y la documentación reglamentaria periódica más recientes, así como toda la demás información práctica, se encuentran disponibles de forma gratuita en el domicilio de la Sociedad gestora, en TOBAM, 49-53 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, Francia y en la página web www.tobam.fr.

La SICAV está compuesta por subfondos y sus informes anuales consolidados más recientes se encuentran también disponibles a través de la Sociedad gestora. Los diferentes subfondos de la SICAV mantienen sus activos separados.

La información relativa a otras categorías de acciones existentes está disponible utilizando los mismos procedimientos. El Fondo ofrece otras clases de acciones para las categorías de inversores que se indican en su folleto. Si se cumplen determinadas condiciones, podrá convertir la totalidad o parte de sus acciones de un Fondo en acciones de uno o más Fondos. La información relativa al procedimiento de conversión a seguir se incluye en el capítulo Conversión de acciones del folleto.

El valor liquidativo se encuentra disponible bajo solicitud a la Sociedad gestora y en la página web www.tobam.fr.

La Política de remuneración de la Sociedad gestora, que describe cómo se determinan y adjudican la remuneración y los beneficios, está disponible en el sitio web <http://www.tobam.fr/legal/> o previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad gestora.

El Fondo tiene objetivos ambientales y sociales.

En función de su régimen fiscal, las plusvalías y los rendimientos derivados de la titularidad de las acciones del Fondo podrían estar sujetos a tributación. Le recomendamos que consulte a su asesor financiero para obtener más información sobre cuestiones fiscales.

La Sociedad gestora, TOBAM, únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo y está sujeto a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La Sociedad gestora, TOBAM, está autorizada en Francia y está regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 1 de agosto de 2022.