

Caractéristiques principales du fonds MAM Asia

- | **Structure** : Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
- | **Nom** : MAM Asia
- | **Indice de référence** : MSCI AC Asia ex Japan USD Net Total Return (converti en euros dividendes nets réinvestis)
- | **Valorisation** : quotidienne
- | **Date de création** : 9 juillet 1993
- | **Société de gestion** : Meeschaert Asset Management
- | **Dépositaire** : BNP Paribas Securities Services
- | **Valorisateur** : BNP Paribas Securities Services
- | **Code Isin** : FR0000448953 part C
- | **Objectif de gestion** : MAM Asia est un fonds nourricier du fonds maître GemAsia qui est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays d'Asie hors Japon. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître : réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence, le MSCI AC Asia ex Japan (converti en euros, dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée (5 ans), après prise en compte des frais courants.
- | **Encours du fonds** : 28 millions d'euros au 30 novembre 2017
- | **Frais d'entrée** : 2 % taux maximum
- | **Frais de gestion financière et frais administratifs externes** : 1,74 % TTC taux maximum
- | **Frais indirects maximum** : 0,65% TTC taux maximum (s'ajoutent également les commissions de mouvement et de surperformance qui s'appliquent au fonds maître).
- | **Commission de surperformance** : 5 % maximum de la surperformance positive par rapport à l'indice MSCI Asia ex Japan Index, converti en euros, dividendes nets réinvestis.
- | Le FCP présenté ne comporte aucune garantie en capital et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué.
- | **Niveau de risque** : Le niveau de risque de ce fonds est 5. La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps.

Le rapport annuel et périodique du fonds est disponible auprès de Meeschaert Asset Management dans les délais légaux.
Il est recommandé, avant tout investissement, de prendre connaissance du Document d'Informations Clés (DICI) pour l'investisseur du fonds disponible gratuitement auprès de Meeschaert Asset Management (www.meeschaertassetmanagement.com).