



EDMOND DE ROTHSCHILD

Edmond de Rothschild Asset Management (France) informa a los partícipes del Fondo de inversión (FI) Edmond de Rothschild JAPAN de que se va a implantar un mecanismo de ajuste del valor liquidativo con un umbral de activación, denominado «swing pricing», que se aplicará a partir del valor liquidativo del 7 de diciembre de 2020 dentro del FI.

Si, el día de cálculo del valor liquidativo, la cantidad neta de las órdenes de suscripción y reembolso de los inversores en la totalidad de las categorías de participaciones del FI es mayor que el umbral predeterminado por la sociedad gestora, expresado como un porcentaje del patrimonio neto del FI (denominado umbral de activación), el valor liquidativo podrá ajustarse al alza o a la baja para tener en cuenta los costes de reajuste atribuibles a las órdenes de suscripción y reembolso netas. El valor liquidativo de cada categoría de participaciones se calcula por separado, pero cualquier ajuste tiene, como porcentaje, un impacto idéntico en todos los valores liquidativos de cada categoría de participaciones del FI.

El valor liquidativo ajustado que se obtiene tras aplicar la metodología «swing pricing» es el único valor liquidativo que se transmite a los partícipes del FI.

Este cambio no implica ninguna acción específica de su parte y no tiene ningún impacto en la estrategia de inversión ni en el perfil de riesgo-rentabilidad. Asimismo, tampoco comporta efectos sobre los gastos en los que se incurre para mantener la inversión.

Estas modificaciones no están sujetas a la aprobación de la AMF y entrarán en vigor el 07/12/2020.

Los documentos de datos fundamentales para el inversor (DFI) y el folleto actualizado estarán disponibles gratuitamente a partir de esta fecha previa solicitud a Edmond de Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 PARÍS - +33 (0) 1 40 17 25 25 o en el sitio web <http://funds.edram.com>.

Edmond de Rothschild Asset Management (France), sociedad anónima con comité ejecutivo y consejo de supervisión, con un capital de 11.033.769 EUR - Número de autorización de la AMF: GP 04000015 - Número de inscripción en el Registro Mercantil de París: 332 652 536. Paris