



Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

BIG DATA

ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

CRD USD ISIN: LU1790341074

PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) Hersteller: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Hauptsitz: 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg - Website: . Telefon: +352 24881 für weitere Informationen.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Herstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, einer Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet als „société d'investissement à Capital variable“ gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes von 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Kriterien eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) erfüllt.

Laufzeit

Die Lebensdauer dieses Produkts ist nicht begrenzt.

Ziele

Ziel: Das Ziel des Produkts besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem es auf den internationalen Kapitalmärkten investiert und unter anderem Unternehmen aus dem Technologiesektor oder aus dem Bereich der fortgeschrittenen Analysetechnologien auswählt.

Benchmark-Index: Die Benchmark des Produkts ist der MSCI World Index, der mit reinvestierten Nettodividenden berechnet wird. Der Benchmark-Index wird in der Währung der Anteilsklasse ausgedrückt.

Der Benchmark-Index dient nur zu Vergleichszwecken. Das Produkt wird aktiv verwaltet.

Anlagepolitik: Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen.

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Am Ende dieses Prozesses wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das über dem seines Anlageuniversums liegt.

Darüber hinaus umfasst das Titelauswahlverfahren zudem einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Herstellung umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich beteiligt sind, sowie Unternehmen, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit Thermalkohle oder Tabak involviert sind, gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx> erhältlich ist, insbesondere über den Transparenzkodex des Produkts.

Das Produkt wird als Fonds gemäß Artikel 8(1) SFDR eingestuft, da er eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzindex zum Zweck des Erreichens der ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wurde.

Im Rahmen seiner ESG-Strategie fördert das Produkt ökologische Merkmale, investiert aber nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die Investitionen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Zusammenhang mit der Taxonomie-Verordnung.

Das Produkt investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken befassen.

Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts werden (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten angelegt und in andere gleichgestellte Wertpapieren investiert.

Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbaren Schuldtiteln, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds anlegen.

Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.

Ertragsverteilung: Ausschüttung

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an Anleger, die eine bessere Rendite auf ihre Ersparnisse erzielen möchten, indem sie sich an den internationalen Märkten für Aktien von Unternehmen engagieren, die im Technologiesektor tätig sind oder einen Bezug zu fortschrittlichen Analysetechnologien – Big Data – haben.

Dieser Anteil richtet sich an Privatanleger und Unternehmensanleger.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)

Weitere Informationen zum Edmond de Rothschild Fund, den verfügbaren Teilfonds und Anteilsklassen, wie etwa der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) unter folgender Adresse erhältlich: 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Dieses Produkt wird der Kategorie 4 zugeordnet, in Übereinstimmung mit der unter der Überschrift „Zielsetzung und Anlagepolitik“ beschriebenen Art der Sicherheiten und der geografischen Regionen sowie der Anteilswährung.

Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wesentliche Risiken, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Wenn ein wesentlicher Teil der Anlage in Schuldtiteln getätigt wird.

Liquiditätsrisiko: Die Märkte für einige Wertpapiere und Instrumente können eine begrenzte Liquidität aufweisen. Diese begrenzte Liquidität könnte für das Produkt sowohl bei der Realisierung der notierten Preise als auch bei der Ausführung von Aufträgen zu den gewünschten Preisen von Nachteil sein.

Auswirkungen von Techniken wie Derivatkontrakten: Der Einsatz von Derivaten kann zu einem stärkeren Rückgang des Vermögenswerts führen als der Rückgang der investierten Basiswerte oder Märkte.

Kontrahentenrisiko: Wenn ein Produkt durch Sicherheiten gedeckt ist oder ein erhebliches Anlageengagement durch Verträge mit einem Dritten aufweist.

Operatives Risiko: Das Produkt kann aufgrund von Ausfällen bei operativen Prozessen, einschließlich solcher, die mit der Verwahrung von Vermögenswerten verbunden sind, Verluste erleiden.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich negativ auf den Nettoinventarwert auswirken.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Investition \$ 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 1.370	USD 4.320
	Jährliche Durchschnittsrendite	-86,3%	-15,5%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 9.210	USD 12.250
	Jährliche Durchschnittsrendite	-7,9%	4,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 11.530	USD 20.150
	Jährliche Durchschnittsrendite	15,3%	15,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	USD 14.310	USD 32.880
	Jährliche Durchschnittsrendite	43,1%	26,9%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie unter verschiedenen Szenarien über die empfohlene Haltedauer zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD investiert haben.

Was geschieht, wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollten das Produkt und/oder die Verwahrstelle in Verzug geraten, können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Ertragsminderung (Reduction in Yield, RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie erhalten könnten. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und zusätzliche Kosten.

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten des Produkts selbst, für drei unterschiedliche Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Strafen bei einem vorzeitigen Ausstieg. Bei den Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich in der Zukunft ändern.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Investition \$ 10.000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	USD 560	USD 2.710
Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr	6,3%	3,4%

Zusammensetzung der Kosten

Anlage 10.000 USD und jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Sie könnten weniger zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.	3,00%	USD 300
	Ausstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage, wenn sie fällig wird. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Sie könnten weniger zahlen.	Keine	USD 0
	Umtauschgebühren	Sofern zutreffend. Informationen zu den geltenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten des Prospekts zum Umtausch.	Keine	USD 0
Laufende Kosten (pro Jahr)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produkts berechnen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	1,48%	USD 148
	Transaktionskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn wir zugrunde liegende Anlagen für dieses Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0,35 %	USD 35
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Die Performancegebühr beträgt 15 % und wird berechnet, indem die Wertentwicklung der Aktie des Produkts mit der eines indexierten Referenzwertes über den entsprechenden Berechnungszeitraum verglichen wird. Diese Gebühr ist auch im Falle eines Wertverlusts des Nettoinventarwerts fällig, soweit der Rückgang des Nettoinventarwerts geringer ist als der Rückgang des Referenzindex. Die Berechnungsmethode ist im Prospekt beschrieben (Outperformance-Modell 2).	0,46%	USD 46

Diese Tabellen zeigen die Auswirkungen der verschiedenen Kosten auf die Anlagerendite, die Sie bei der empfohlenen Haltedauer erhalten können, und die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wenn Sie im Rahmen eines Lebensversicherungsvertrags oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden in diesem Dokument die Gebühren in Verbindung mit diesem Vertrag nicht berücksichtigt.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen ausgelegt. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Strafen zurückgeben oder sie länger halten.

Sie können an jedem Bankarbeitstag kaufen oder verkaufen, an dem die Banken in Luxemburg und in Frankreich allgemein geöffnet sind, sowie an jedem anderen Tag, an dem die französischen und amerikanischen Finanzmärkte geöffnet sind (offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A. und NYSE). Der Nettoinventarwert wird nicht am Karfreitag oder 24. Dezember (Heiligabend) für Aufträge berechnet. Die Aufträge müssen bis spätestens 12.30 Uhr (Luxemburger Zeit) des betreffenden Bewertungstages bei der Transferstelle eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
<http://www.edmond-de-rothschild.com>
Telefon: +352 24881

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien finden Sie unter <https://funds.edram.com/en> (monatlich aktualisiert).

Daten über frühere Wertentwicklungen zu diesem Produkt werden für 3 Jahr(e) präsentiert. Weitere Informationen finden Sie unter <https://funds.edram.com/en>.

Dieses Informationsdokument wird jährlich aktualisiert.