



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

STRATEGIC EMERGING (der „Teilfonds“), ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (der „Fonds“)

Anteilkategorie R USD (die „Klasse“) - LU1103296106

Verwaltungsgesellschaft: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Das Anlageziel des Teilsfonds ist die Steigerung des Nettoinventarwerts über einen empfohlenen Anlagezeitraum von über fünf Jahren, indem er in Unternehmen investiert, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind.

Benchmark-Index: Der Benchmark-Index des Teilsfonds ist der MSCI Emerging Markets Index, mit Wiederanlage der Nettodividenden berechnet.

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

Anlagepolitik: Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfolio-Gesellschaften erhalten ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem „Best-in-Universe“-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden. Nähere Einzelheiten zu dem auf den Teilsfonds angewandten Ansatz für verantwortungsvolles Investieren sind der Website des Anlageverwalters zu entnehmen: <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx>.

Der Teilsfonds 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.

Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen und bei der endgültigen Anlageentscheidung berücksichtigt werden, wobei allerdings ihre Gewichtung nicht im Voraus festgelegt wird.

Im Hinblick auf seine ESG-Strategie bewirbt der Teilsfonds ökologische Merkmale, investiert jedoch nicht in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung.

Zwischen 75 % und 110 % des Teilsfonds-Nettovermögens werden (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und besonders den Schwellenmärkten investiert.

Der Teilsfonds kann auch bis zu 110 % seines Nettovermögens (direkt oder indirekt) in die internationalen Aktienmärkte von OECD-Mitgliedstaaten sowie von Ländern außerhalb der OECD und außerhalb der Schwellenländer investieren, wenn diese Märkte mit Schwellenmärkten verbunden sind.

Der Teilsfonds kann über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

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

Der Teilsfonds kann Finanzderivate einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.

Der empfohlene Mindestanlagezeitraum beträgt 5 Jahre.

Häufigkeit des Anteilserwerbs oder -verkaufs: An allen Geschäftstagen der Banken in Luxemburg und Frankreich, außer am Karfreitag, am 24. Dezember (Heiligabend) und an den Tagen, an denen die französischen und chinesischen Märkte geschlossen sind (offizieller Kalender der Euronext Paris S.A. und der Hong Kong Stock Exchange) für Aufträge, die vor 12:30 Uhr am Tag der Berechnung des NIW bei der Transferstelle eingegangen sind und auf Basis des an diesem Tag gültigen Nettoinventarwerts ausgeführt werden.

Verwendung von Erträgen: Thesaurierung

Risiko- und Ertragsprofil



Die Definition der Risiko- und Ertragskategorie basiert auf den historischen Wertentwicklungsdaten und/oder der in der Anlagepolitik des Teilsfonds angegebenen Risikogrenze. Sie gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige Risikoprofil des Teilsfonds. Die angegebene Risiko- und Ertragskategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass eine Anlage risikolos ist. Anleger sollten beachten, dass der Teilsfonds weder über eine Garantie noch über einen Kapitalschutz verfügt.

Dieser Teilsfonds wird der Kategorie 6 zugeordnet, in Übereinstimmung mit der unter der Überschrift „Zielsetzung und Anlagepolitik“ beschriebenen Art der Wertpapiere und der geografischen Regionen sowie der Anteilstwährung.

Signifikante Risiken, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Wenn ein wesentlicher Teil der Anlagen in Schuldtiteln erfolgt.

Liquiditätsrisiko: Die Märkte für einige Wertpapiere und Instrumente können eine begrenzte Liquidität aufweisen. Diese begrenzte Liquidität könnte sich sowohl bei der Realisierung der notierten Preise als auch bei der Ausführung der Aufträge zu den gewünschten Preisen nachteilig für den Teilsfonds auswirken.

Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann dazu führen, dass der Vermögenswert stärker sinkt als die Basiswerte oder Märkte, in die investiert wurde.

Ausfallrisiko: Wenn ein Fonds durch Sicherheiten unterlegt ist oder ein wesentliches Anlageengagement über Verträge mit einem Dritten hat.

Betriebsrisiko: Das Versagen von Betriebsprozessen, darunter solchen, die mit der Verwahrung der Vermögenswerte zusammenhängen, kann zu Verlusten für den Teilsfonds führen.

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

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	3,00 %
Rücknahmeabschläge	Keine
Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder Auszahlung abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.	
Laufende Kosten	3,04 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	
Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren betragen 15 % und werden berechnet, indem die Wertentwicklung der Anteile des Teifonds mit der eines indexierten Referenzvermögenswerts während des entsprechenden Berechnungszeitraums verglichen wird. Diese Gebühren sind auch bei einem Rückgang des Nettoinventarwerts fällig, sofern dieser Rückgang des Nettoinventarwerts geringer als der Rückgang des Benchmark-Index ist. Die Berechnungsmethode ist im Prospekt beschrieben (Outperformance-Modell 2). Jährlich zahlbar am 31. März.	

Die Kosten und Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Teifonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs von Anteilklassen. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

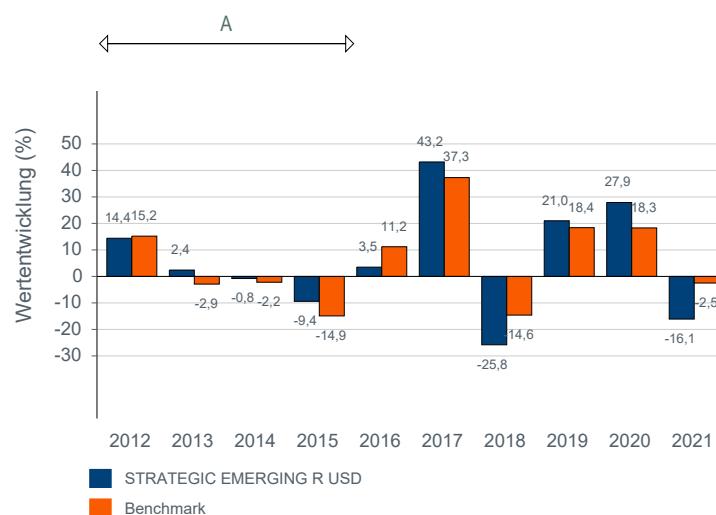
Anleger können den tatsächlichen Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bei ihrem Berater oder ihrer Vertriebsgesellschaft erfragen. In bestimmten Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des letzten Jahres zum Dezember 2021. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und Vermittlergebühren, mit der Ausnahme von Ausgabeaufschläge Rücknahmeabschlägen, die vom Teifonds beim Erwerb oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGA gezahlt werden.

Die für das vorherige Geschäftsjahr zum März 2021 gezahlten an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren entsprechen 0,54 % des Nettovermögens.

Weitere Informationen zu den Kosten, einschließlich Informationen über an die Wertentwicklung des Teifonds gebundene Gebühren und deren Berechnung, finden Sie im Datenblatt des Teifonds im Fondsprospekt.

Frühere Wertentwicklung



A: Der Teifonds und die Klasse wurden am 08.02.2016 im Anschluss an die Fusion durch Aufnahme der Klasse F des französischen Fonds Edmond de Rothschild STRATEGIC EMERGING (der „aufgenommene Fonds“) aufgelegt. Der Teifonds und der aufgenommene Fonds haben dieselben Merkmale, insbesondere hinsichtlich des Fondsmanagers, der Kosten- und Gebührenstruktur sowie der Anlagepolitik. Die hier angegebenen früheren Wertentwicklungen beziehen sich auf Klasse F des aufgenommenen Teifonds.

Praktische Informationen

Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe).

Ausführlichere Informationen zum Edmond de Rothschild Fund und den verfügbaren Teifonds und Anteilklassen, z. B. der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) in 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg .

Der aktuelle Anteilkurs ist online unter <https://funds.edram.com/en> verfügbar. Dieses Dokument beschreibt die Klasse des Teifonds. Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die Halbjahresberichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verschiedenen Teifonds sind voneinander getrennt. Die Vermögenswerte eines bestimmten Teifonds dienen ausschließlich der Tilgung der Schulden und Erfüllung der Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die mit dem jeweiligen Teifonds verbunden sind. Die Anteilsinhaber können alle oder einen Teil ihrer Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teifonds oder in Anteile derselben oder eines anderen Teifonds umtauschen. Weitere Einzelheiten zum Umtausch von Anteilen finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Verkaufsprospekts.

Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, sowie Informationen über die Identität der Personen, die für die Zuteilung der Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständig sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses (sofern vorhanden), sind auf der folgenden Website verfügbar:

<https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/legal.aspx>.

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

Die frühere Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen angefallenen Kosten und Gebühren, sie enthält jedoch die laufenden Kosten und Vermittlergebühren sowie alle ggf. erhobenen an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Die frühere Wertentwicklung wird in USD berechnet, Wiederanlage der Nettodividenden.

STRATEGIC EMERGING wurde am 08.02.2016 aufgelegt

Auflegungsdatum der Anteilkategorie: 07.2011

Benchmark: MSCI Emerging Markets (NR), Nettodividenden wiederangelegt

Dieser Fonds unterliegt dem Luxemburger Steuerrecht. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre Steuersituation auswirken. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von einem Steuerberater.

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 Fondsprospekts vereinbar ist.

Der Teifonds und seine Anteile wurden nicht bei der Securities and Exchange Commission in den USA registriert und der Fonds wird keinen Antrag auf Zulassung zum öffentlichen Angebot oder Verkauf seiner Anteile gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 stellen. Der Teifonds ist nicht und wird nicht gemäß dem U.S. Investment Company Act von 1940 registriert. Die Anteile dieses Teifonds dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder den Territorien, Besitzungen oder Regionen, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, angeboten werden, und dieses Dokument darf dort nicht verteilt werden.