



Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le Produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

BIG DATA

un sous-fonds du EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

CR EUR ISIN : LU1781816530

Initiateur de PRIIP (produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance) : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Siège social : 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg - Site Internet : Téléphone : +352 24881 pour de plus amples informations.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est autorisé à Luxembourg et supervisé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

Date de production du document d'informations clés (KID) : 01/01/2023

Vous êtes sur le point d'acheter un Produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce Produit ?

Type

Le Produit est un sous-fonds de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, une société anonyme, constituée en société d'investissement à capital variable en vertu de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux entreprises de placement collectif et qualifiant d'entreprise de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Durée

La durée de vie de ce Produit n'est pas limitée.

Objectifs

Objectif : L'objectif du produit consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice de référence, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse de pointe.

Indice de référence : L'indice de référence du produit est le MSCI World Index, calculé avec des dividendes nets réinvestis. L'indice de référence sera exprimé dans la devise de la catégorie.

L'indice de référence sert uniquement à des fins de comparaison. Le produit se veut dynamique.

Politique d'investissement : Le gestionnaire inclura systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés les mieux notées.

Au moins 90 % des sociétés du portefeuille auront une notation ESG. A la fin de ce processus, le Produit aura une notation ESG supérieure à celle de son univers d'investissement.

En outre, le processus de sélection des titres comprend également un filtre d'exclusion visant les sociétés qui contribuent à la production d'armes controversées, conformément aux conventions internationales en la matière, ainsi que les sociétés exposées à des activités liées au charbon thermique ou au tabac, conformément à la politique d'exclusion du Groupe Edmond de Rothschild, disponible sur son site Internet : <https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/Responsible-investment.aspx>, plus précisément sur le code de transparence du produit.

Le produit relève de l'article 8(1) du règlement SFDR, dans la mesure où il promeut une combinaison de critères ESG, bien qu'aucun indice de référence n'ait été désigné aux fins d'atteindre les critères environnementaux ou sociaux.

Au regard de sa stratégie ESG, le produit promeut les critères environnementaux, mais n'investit pas dans des activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables, dans le cadre de la réglementation sur la taxonomie.

Le produit investit au moins 51 % de ses actifs nets dans des titres émis par des sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse de pointe.

Le produit sera exposé (directement ou indirectement), à hauteur de 75 à 110 % de ses actifs nets, aux marchés boursiers internationaux et autres titres assimilés.

Le produit peut investir jusqu'à 30 % de ses actifs nets, dans des actions chinoises de catégorie A via le programme Shanghai Hong Kong Stock Connect.

À des fins de gestion de trésorerie, le produit peut investir jusqu'à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créance transférables, des instruments du marché monétaire et des fonds monétaires.

Le Produit peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement.

Répartition des revenus : Accumulation

Investisseurs de détail visés

Le produit est destiné aux investisseurs qui souhaitent obtenir un meilleur rendement de leur épargne en s'exposant aux marchés boursiers internationaux de sociétés actives dans les secteurs technologiques ou ayant un lien avec les technologies d'analyse de point (Big Data).

Cette action est destinée aux investisseurs de détail et d'entreprise.

Informations pratiques

Dépositaire : Edmond de Rothschild (Europe)

Des informations plus détaillées sur le Edmond de Rothschild Fund, les sous-fonds disponibles et les catégories d'actions, telles que le prospectus et les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès du siège social d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) à l'adresse : 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



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

L'indicateur synthétique de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à la date d'échéance de la période de détention recommandée (5 ans).

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque est un guide du niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres produits. Il montre à quel point il est probable que le Produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Ce produit est noté en catégorie 4, en phase avec la nature des titres et les zones géographiques précisées dans la rubrique « Objectifs et politique d'investissement » ainsi que la devise propre de la part.

Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Lorsqu'un niveau important d'investissement est fait dans des titres de créance.

Risque de liquidité : Les marchés de certains titres et instruments peuvent avoir une liquidité limitée. Cette liquidité limitée pourrait être un désavantage pour le Produit, tant dans la réalisation des prix cotés que dans l'exécution des commandes à des prix désirés.

Incidence de techniques telles que les contrats dérivés : L'utilisation d'instruments dérivés peut entraîner une diminution de l'actif plus importante que la diminution des actifs ou des marchés sous-jacents investis.

Risque de contrepartie : Lorsqu'un Produit est soutenu par des garanties ou présente une exposition importante à des investissements par le biais de contrats avec un tiers.

Risque opérationnel : Le Produit peut subir des pertes en raison de l'échec des processus opérationnels, y compris ceux liés à la conservation des actifs.

L'occurrence de l'un de ces risques peut avoir une incidence négative sur la valeur nette des actifs.

Scénarios de performances

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce Produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances ainsi que la performance moyenne du Produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

10 000 EUR investis

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	1 480 EUR	3 970 EUR
	Rendement annuel moyen	-85,2 %	-16,9 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 940 EUR	10 760 EUR
	Rendement annuel moyen	-10,6 %	1,5 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	11 270 EUR	18 040 EUR
	Rendement annuel moyen	12,7 %	12,5 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	14 120 EUR	30 030 EUR
	Rendement annuel moyen	41,2 %	24,6 %

Ce tableau indique la somme que vous pourriez récupérer au cours de la période de détention recommandée selon différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 euros.

Que se passe-t-il si l'Initiateur n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pouvez être confronté à une perte financière en cas de défaut du Produit et/ou du dépositaire. Il n'y a pas de régime de compensation ou de garantie en place qui puisse compenser la totalité ou l'une de ces pertes.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence que le total des coûts que vous payez aura sur le rendement de l'investissement que vous pourriez obtenir. Le total des coûts tient compte des coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les frais cumulés du produit lui-même, pour les différentes périodes de détention suivantes. Elles incluent des pénalités de sortie anticipée. Les chiffres partent de l'hypothèse que vous investissez 10 000 euros. Les chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

10 000 EUR investis	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	530 EUR	2 220 EUR
Incidence sur le rendement (RIY) par an	5,9 %	3,0 %

Composition des coûts

Investissement de 10 000 euros et impact sur les frais annuels si vous sortez après 1 an

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Coûts d'entrée	L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement. C'est le maximum que vous paierez et vous pourriez payer moins. Ces coûts sont déjà inclus dans le prix que vous payez.	3,00 %	300 EUR
	Coûts de sortie	L'incidence des coûts de sortie de votre investissement lorsqu'il arrive à échéance. C'est le maximum que vous paierez et vous pourriez payer moins.	aucun	0 EUR
	Frais de conversion	Le cas échéant. Veuillez consulter les sections de conversion du prospectus pour connaître les situations et conditions applicables.	aucun	0 EUR
Coûts récurrents (prélevés chaque année)	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	L'incidence des coûts que nous prenons chaque année pour gérer ce Produit. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	1,48 %	148 EUR
	Coûts de transaction	L'incidence des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents pour ce Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	0,35 %	35 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques	Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement	La commission de performance est fixée à 15 % et calculée en comparant la performance de l'action du produit à celle d'un actif de référence indexé, sur la période de calcul en question. Cette commission est due même en cas de baisse de la valeur nette d'inventaire, à condition que cette diminution soit inférieure à celle de l'indice de référence. La méthode de calcul est indiquée dans le prospectus (modèle de surperformance 2).	0,22 %	22 EUR

Ces tableaux indiquent l'incidence des différents coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

Si vous investissez dans ce Produit dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation, le présent document ne tient pas compte des frais liés à ce contrat.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce Produit est conçu pour des investissements à long terme. Toutefois, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps.

Vous pouvez acheter ou vendre chaque jour au cours duquel les banques sont habituellement ouvertes au Luxembourg et en France, et tout autre jour au cours duquel les marchés financiers français et américains sont ouverts (calendrier officiel d'EURONEXT PARIS S.A. et de la NYSE). La valeur nette d'inventaire ne sera pas calculée le Vendredi saint ou le 24 décembre (veille de Noël). L'agent de transfert doit recevoir les ordres avant 12 h 30 (heure de Luxembourg) le jour de valorisation en question.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez formuler une réclamation, veuillez nous contacter par courrier ou par e-mail :
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
<http://www.edmond-de-rothschild.com>
Téléphone : +352 24881

Autres informations pertinentes

Scénarios de performance : Vous trouverez des mises à jour mensuelles des scénarios de performance précédents sur <https://funds.edram.com/en>. Les données sur les performances passées de ce Produit sont présentées pour 3 ans. Pour plus d'informations, visitez le site <https://funds.edram.com/en>.

Le présent document d'information est mis à jour chaque année.