



EDMOND
DE ROTHSCHILD

EDR FUND BIG DATA A-EUR / B-EUR

SICAV AZIONI MONDIALI - GESTIONE TEMATICA

(a) RATING MORNINGSTAR TM ★★★★★

ATTIVO NETTO GLOB. : 2 433,40 Mil.EUR

Tutti i sottoscrittori

: AT BE CH DE ES FR GB IE IT LU NL PT SE

Registrazione limitata / Investitori qualificati

: SG

Indicatore di rischio (SRI)



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

L'indicatore di rischio SRI classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo indicatore è utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri fondi e un rating di categoria 1 non significa che l'investimento sia privo di rischi. Inoltre, indica la probabilità che questo prodotto subirà perdite in caso di movimenti di mercato o la nostra incapacità di pagarla. Questo indicatore presume che il prodotto venga mantenuto fino al termine del periodo di detenzione raccomandato di questo fondo. Il rischio effettivo può essere molto diverso se si sceglie di uscire prima del termine del periodo di detenzione raccomandato di questo Fondo.

Informazioni amministrative

Data di creazione : 31/08/2015

Forma giuridica : SICAV

Orizzonte di investimento raccomandato :5 anni

Domicilio del Fondo : Lussemburgo

Società di Gestione : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Gestore degli investimenti in delega : Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Valorizzazione : Quotidiana

Valorizzatore : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Decimalizzato : Millesimo

Banca Depositaria : Edmond de Rothschild (Europe)

Investimento minimo iniziale : 1 Parte

Modalità di sottoscrizione e riscatto : Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno (ora locale di Lussemburgo)

Informazioni da Classe

	A - EUR	B - EUR
NAV (EUR) :	309,78	218,56
Data di creazione della classe :	31/08/2015	15/03/2018
Codice ISIN :	LU1244893696	LU1380777133
Codice Bloomberg :	EDRGDAE LX	EDRBDBE LX
Attribuzione dei risultati :	Capitalizzazione	Distribuzione
Ultima cedola :	-	-

Percentuale di spese annue **

Spese ricorrenti :	2,50%	2,50%
Spese correnti :	2,05%	2,05%
Spese di gestione :	1,60%	1,60%
Spese operative e altri servizi :	0,45%	0,45%
Spese di transazione :	0,45%	0,45%
Spese accessorie :		
Commissioni di sovraperformance :	0,50%	0,56%
15% della performance superiore all'indice di riferimento		
Spese una tantum :		
Commissioni di ingresso maximum :	3%	3%
Commissioni di uscita maximum :	no	no

** Spese: non tutte le spese sono riportate. Per maggiori dettagli consultare il KID/prospetto. Per le definizioni delle spese si rimanda alla sezione DEFINIZIONI E METODOLOGIE.

Gestori del fondo / Team di gestione del fondo

Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO

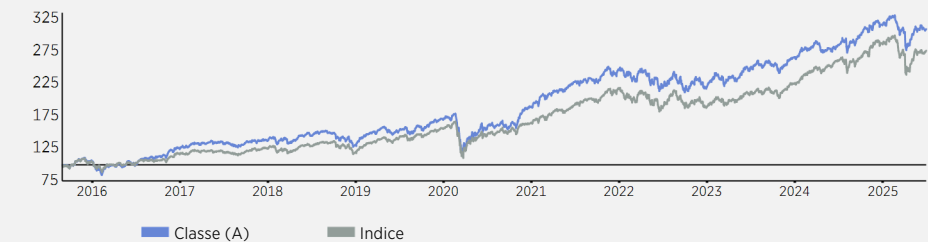
L'identità dei gestori presentati in questo documento potrà cambiare nel tempo durante la vita del prodotto.

OBIETTIVO DI GESTIONE

L'obiettivo del Prodotto consiste nel sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo di investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di imprese attive in settori tecnologici o correlati all'analisi avanzata - big data.

PERFORMANCE

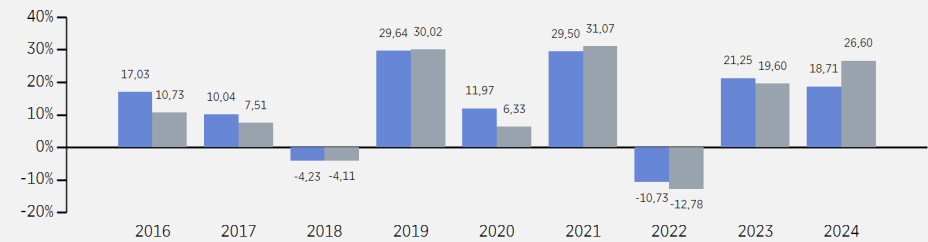
Evoluzione della performance (Base 100 - Nette di commissioni)



Indice di riferimento (Indice) : MSCI World (NR) (EUR)

I rendimenti e la volatilità passati non sono indicativi di quelli futuri, non sono costanti nel tempo e possono essere influenzati in modo indipendente dalle variazioni dei tassi di cambio. La performance indicata non tiene conto dei costi e delle commissioni sostenuti per l'emissione e il rimborso delle quote, ma include i costi correnti, le commissioni di intermediazione e le eventuali commissioni di performance applicate.

Prestazioni annuali del calendario (Nette di commissioni)



Performance consecutive al 30 Giugno 2025 (Nette di commissioni)

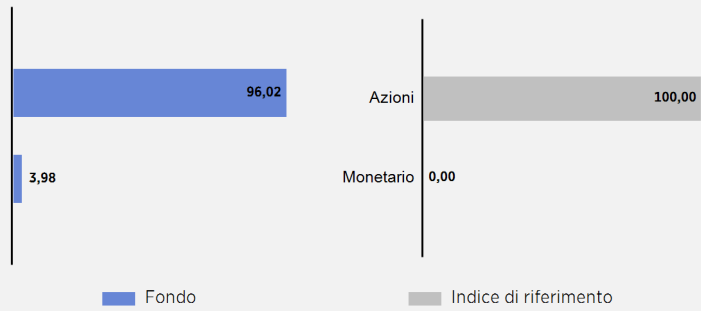
	1 mese	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dalla creazione
Cumulate Azione (A)	-0,06	-2,07	8,58	41,59	97,43	-	209,78
Cumulate Indice	0,89	-3,43	6,15	47,48	88,72	-	176,48
Annualizzata Azione (A)				12,28	14,56	-	12,18
Annualizzata Indice				13,81	13,54	-	10,89

Statistiche (Rolling periods)

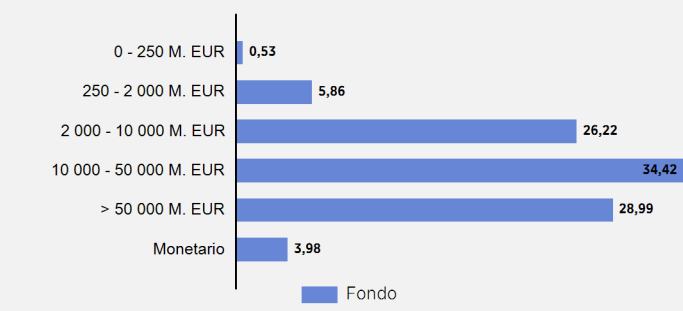
	1 anno	3 anni	5 anni		Da 31/08/2015(perf. mens.)
Volatilità de la classe(%)	13,85	13,31	13,93	% di performance positive	61,02
Volatilità dell'indice (%)	18,65	14,27	13,76	Maximum drawdown (%)	-15,81
Tracking error (%)	7,98	6,18	6,14	Guadagno massimo (%)	14,89
Indice di Sharpe de la classe (%)	0,40	0,72	0,94		
Indice di Sharpe dell'indice (%)	0,16	0,77	0,88		
Information ratio	0,34	-0,25	0,17		
Alfa	0,08	0,06	0,18	Maximum drawdown (%)	-33,77
Beta	0,69	0,84	0,91	Tempo di recupero	171 giorno(i)
R2	0,86	0,81	0,81		
Coefficiente di correlazione	0,93	0,90	0,90		

Non settimanale per periodi inferiori a 2 anni e non mensile per periodi superiori a 2 anni.

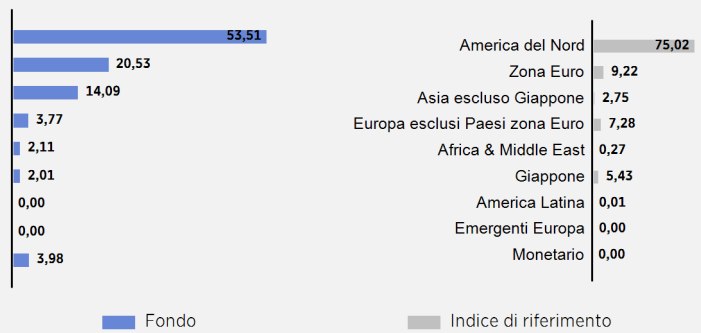
Ripartizione per classe di attivi (Base 100) (% dell’attivo netto)



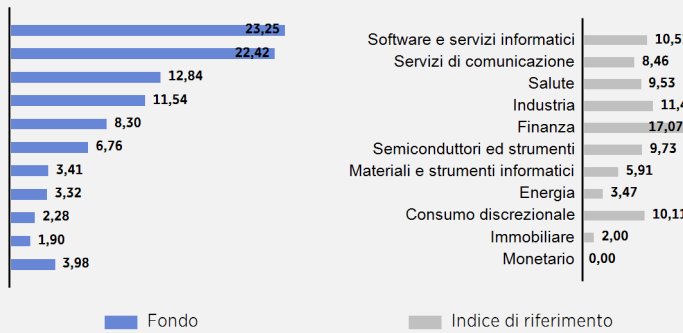
Ripartizione per capitalizzazione di borsa (Base 100) (% dell’attivo netto)



Ripartizione per Paese (Base 100) (% dell’attivo netto)



Ripartizione settoriale (Base 100) (% dell’attivo netto)



Principali posizioni

10 Principali posizioni - Numero totale di linee d’investimento : 53)

Active Share : 90%

	Settore	Expo (%AN)
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	Software e servizi informatic	4,51
MATCH GROUP INC	Servizi di comunicazione	4,49
ORANGE SA	Servizi di comunicazione	4,47
ALPHABET INC	Servizi di comunicazione	4,00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	Servizi di comunicazione	3,64
ILLUMINA INC	Salute	3,40
SCHLUMBERGER NV	Energia	3,32
VEEVA SYSTEMS INC	Salute	2,85
ARCADIS NV	Industria	2,70
ROCHE HOLDING AG	Salute	2,69
Total		36,05

Dati finanziari (Medie ponderate)

Price to earning Ratio 2025	20,92
Price to earning Ratio 2026	16,47
Earning per share Variation 2025/2026	11,61
Price to Cash Flow 2025	10,20
Price to Book Value 2025	3,27
Yield 2025	1,96

Principali movimenti del mese

Nuove posizioni

BRUKER CORP

Posizioni rafforzate

FANUC CORP
ARCADIS NV
WORKIVA INC
HUBSPOT INC

Posizioni chiuse

Nessuna posizione chiusa

Posizioni ridotte

SINGAPORE TELECOMMUNICATI
EXOSENS SAS
WISE PLC
GUIDEWIRE SOFTWARE INC

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE

5 Migliori contributi positivi

(dal 30/05/2025 al 30/06/2025)

	Peso medio (%)	Contributo (%)
SK HYNIX INC	1,66	0,57
ILLUMINA INC	3,32	0,38
NVIDIA CORP	2,30	0,29
DATADOG INC	2,12	0,21
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU	1,72	0,15

5 Minori contributi negativi

(dal 30/05/2025 al 30/06/2025)

	Peso medio (%)	Contributo (%)
OVH GROUPE SA	2,99	-0,69
ARCADIS NV	2,76	-0,27
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,81	-0,19
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG	2,25	-0,15
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO	2,62	-0,13

Un’informativa più dettagliata è disponibile su semplice richiesta



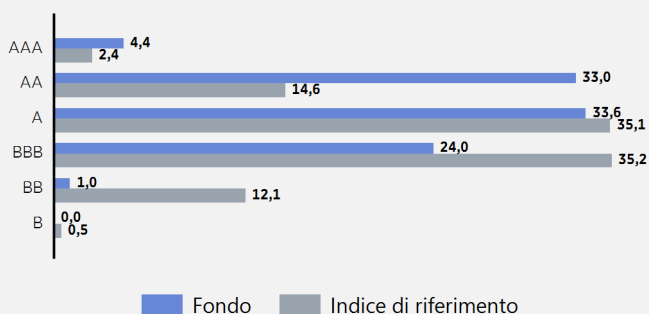
Art. 8 Classification SFDR

- ☒ Esclusione
- ☐ ISR
- ☒ Best-in Universe
- ☐ Best-in Class

Investimenti sostenibili	Impegno minimo (%)	20,00
	Proporzione attuale (%)	74,94

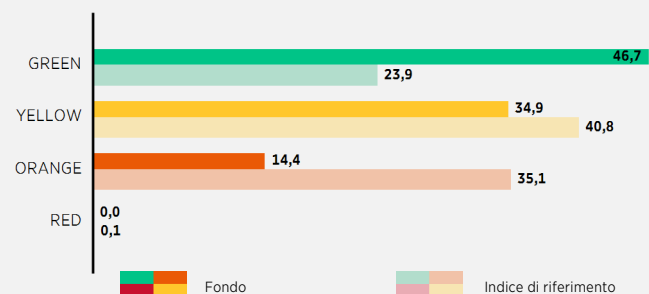
Si prega di fare riferimento alla politica di investimento responsabile disponibile in inglese all'indirizzo <https://am.edmond-de-rothschild.com>, pagina "Sostenibilit /Risorse".

Breakdown rating ESG (Peso in %)



Rating ESG: fonte EdRAM/MSCI; traduzione del punteggio ESG in un rating ESG su una scala da AAA (migliore) a C (peggiore).

Ripartizione per controversia (Peso in %)



Fonte MSCI; rosso: controversia/e molto grave/i; arancione: controversia/e seria/e; giallo: controversia/e significativa/e, verde: nessuna controversia di rilievo.

Allineamento climatico ( C)

Fondo	3,99
Indice di riferimento	3,86

Allineamento climatico ( C): la traiettoria di riscaldamento globale ( C) di ogni societ  detenuta nel portafoglio, sulla base della sua impronta di carbonio (ambiti 1, 2 e 3*), degli sforzi fatti per ridurla e della strategia annunciata per contribuire alla lotta contro il global warming. Questo dato si ottiene dal confronto tra la performance della singola societ  e la traiettoria di riscaldamento dell'economia globale di 1,5  C. Le traiettorie delle societ  presenti nel portafoglio vengono poi aggregate. Rapporti al 30/05/2025.

Intensit  delle emissioni di GES (scopes 1 e 2)

	Copertura
Fondo	2,40
Indice di riferimento	11,26

Fonte: Carbon4 Finance; intensit  delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) scopes 1 e 2*, tonnellate di CO2 per milione di euro investiti. Rapporti al 30/05/2025.

Intensit  delle emissioni di GES (scopes 1, 2 e 3)

	Copertura
Fondo	107,17
Indice di riferimento	107,18

Fonte: Carbon4 Finance; intensit  delle emissioni di GHG scopes 1, 2 e 3*, tonnellate di CO2 per milione di euro investiti. Rapporti al 30/05/2025.

* Scope 1: emissioni dirette da risorse di propriet  e controllate dalla societ  / Scope 2: emissioni indirette derivanti dalla produzione dell'energia acquistata / Scope 3: tutte le emissioni indirette correlate alle operazioni della societ  e non incluse nello Scope 2 **Le emissioni evitate sono la differenza tra l'intensit  delle emissioni di GHG e uno scenario di riferimento. ***Le emissioni ridotte sono quelle derivanti dai miglioramenti di efficienza interni dell'entit , calcolati come l'intensit  delle emissioni di GHG correnti della societ  rispetto allo stesso parametro di 5 anni prima.

Rating ESG

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC & Below
Fondo							
Indice di riferimento							
Fondo	60,77						
Indice di riferimento		55,79					
Fondo			99,91%				
Indice di riferimento				99,96%			

Punteggio ESG

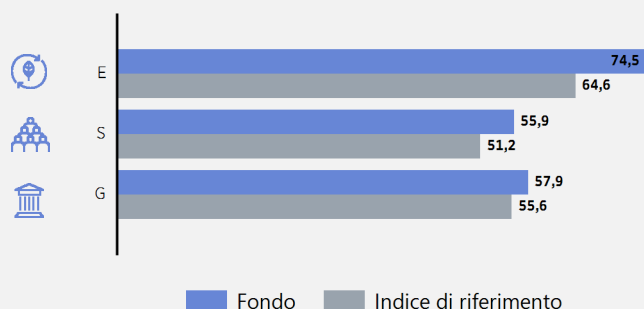
Indice di riferimento (Indice) : MSCI World (NR) (EUR)

Punteggio ESG: fonte EdRAM/MSCI; punteggio ESG su una scala da 0 (punteggio peggiore) a 100 (punteggio migliore). Rating ESG: fonte EdRAM/MSCI; traduzione del punteggio ESG in un rating ESG su una scala da AAA (migliore) a C (peggiore).

Copertura

Punteggio ESG per pilastro

Copertura Fondo / Indice di riferimento: 99.9% / 99.8%



Fonte: EdRAM/MSCI; punteggi E, S e G su una scala da 0 (punteggio peggiore) a 100 (punteggio migliore).

Top Punteggio ESG

5 Principali emittenti

	Punteggio ESG	Expo (%AN)
ARCADIS NV	75,0	2,70
INSTITUT MERIEUX SA	75,0	1,69
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	70,0	4,51
KINAXIS INC	69,5	1,87
CLARIVATE PLC	68,5	1,02
Totale		11,78

Punteggio ESG: fonte EdRAM/MSCI; punteggio ESG su una scala da 0 (punteggio peggiore) a 100 (punteggio migliore).

Top Intensit  delle emissioni di gas a effetto serra (scopes 1, 2 e 3)

5 Piores desempenhos

	Intensit� delle emissioni di gas a effetto serra	Expo (%AN)
ARCADIS NV	523,6	2,70
SCHLUMBERGER LTD	456,7	3,32
TOMTOM NV	331,9	1,28
FANUC LTD	248,5	2,01
THALES SA	216,6	1,25
Totale		10,57

Fonte: Carbon4 Finance; intensit  delle emissioni di GHG scopes 1, 2 e 3*, tonnellate di CO2 per milione di euro investiti. Rapporti al 30/05/2025.

Top intensit  di emissioni di gas a effetto serra economizzate (scopes 1, 2 e 3)

5 Melhores desempenhos

	Intensit� di emissioni di gas a effetto serra economizzate	Expo (%AN)
GRAB HOLDINGS LTD	-25,1	1,00
THALES SA	-24,3	1,25
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	-20,5	1,18
FANUC LTD	-8,2	2,01
ICICI BANK LTD	-7,1	0,80
Totale		6,25

Fonte: Carbon4 Finance; intensit  di emissioni di gas a effetto serra economizzate, tonnellate di CO2 per milione di euro investiti; le emissioni risparmiate sono la somma di quelle evitate** e di quelle ridotte***. Le emissioni risparmiate sono emissioni "virtuali" che sarebbero presenti se la societ  non avesse attivamente cercato di ridurle. Sono espresse come "emissioni negative"; minore   il dato, maggiori sono i risparmi in termini di intensit  delle emissioni. Rapporti al 30/05/2025.

ESPOSIZIONE AGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS)



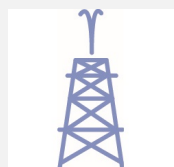
Dati sulla biodiversità



Intensità d'impatto sulla biodiversità (in MSAppb* per €mdl investiti)

Fondo	26,10
Indice di riferimento	35,75

Fonte Carbon4 Finance: il MSAppb* (numero medio di specie osservate in un determinato ambiente su una superficie standardizzata, per miliardi di euro investiti o di ricavi) esprime l'abbondanza relativa media delle specie originarie rispetto alla loro abbondanza negli ecosistemi indisturbati. Questo indicatore è il risultato di trasformazioni matematiche, con l'MSA ridimensionato. Km2 con 1 MSA.km2 perso, equivalente allo sviluppo totale di cemento di 1 km2 di spazio naturale vergine.



Percentuale stimata di operazioni in settori d'attività ad elevato potenziale alterante su aree terrestri e marine

Fondo	0,21
Indice di riferimento	3,45

Fonte: MSCI, % del patrimonio del fondo o dell'indice



Percentuale stimata di operazioni localizzate in aree geografiche con ecosistemi molto fragili

Fondo	39,90
Indice di riferimento	55,05

Fonte: MSCI, % del patrimonio del fondo o dell'indice

STORICI

Storico dell'indice di riferimento dalla 10 anni

Data

A partire da 31/08/2015

MSCI World (NR) (EUR)

RISCHI

I rischi elencati di seguito non sono esaustivi (Consultare il prospetto per maggiori dettagli):

Rischio azionario

Il valore di un'azione può evolvere in funzione di fattori interni alla società emittente nonché in funzione di fattori esogeni, politici o economici. Le variazioni dei mercati azionari nonché le variazioni dei mercati delle obbligazioni convertibili, la cui evoluzione è in parte correlata a quella delle azioni sottostanti, possono comportare variazioni importanti del patrimonio netto e avere un impatto negativo sulla performance del valore patrimoniale netto del Comparto.

Rischio di cambio

Il capitale può essere esposto al rischio di cambio nel caso in cui i titoli o gli investimenti che lo compongono vengano denominati in una valuta diversa rispetto a quella del Comparto. Il rischio di cambio corrisponde al rischio di ribasso del corso di cambio della valuta di quotazione degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio, rispetto alla valuta di riferimento del Comparto, l'euro, condizione che potrebbe comportare una riduzione del valore.

Rischio di Inflazione

Il comparto sarà esposto a rischi legati all'inflazione, ossia al rialzo generalizzato dei prezzi. Il livello d'inflazione influisce infatti sull'andamento dei tassi d'interesse e quindi sugli strumenti del mercato monetario.

Rischio di gestione

Lo stile di gestione discrezionale si basa sulla previsione dell'evoluzione dei diversi mercati (azioni, obbligazioni, strumenti monetari, materie prime, valute). Sussiste il rischio che il comparto non sia investito in ogni momento sui mercati caratterizzati dai maggiori rendimenti. La performance del comparto può dunque essere inferiore all'obiettivo di gestione e la riduzione del valore patrimoniale netto può portare a una performance negativa.

Rischio di tasso d'interesse

L'esposizione ai prodotti di tasso (titoli di credito e strumenti del mercato monetario) espone l'FOICVM alle oscillazioni dei tassi di interesse. Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore dei titoli e pertanto del valore patrimoniale netto dell'FOICVM in caso di variazione della curva dei tassi.

Rischio legato alle piccole e medie capitalizzazioni

I titoli di società di piccole e medie capitalizzazioni di borsa possono risultare significativamente meno liquidi e più volatili rispetto a quelli di società che presentano una capitalizzazione di borsa rilevante. Il valore patrimoniale netto del comparto può pertanto variare più rapidamente e in modo piuttosto ampio.

DEFINIZIONI E METODOLOGIE

Le definizioni e le metodologie indicate di seguito non sono esaustive e sono disponibili in maggiore dettaglio al seguente link https://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edram/pdf/Methodology_fr.pdf e, se applicabile, <https://funds.edram.com> nella documentazione scaricabile del fondo.

Volatilità : La volatilità di un titolo è la differenza tra le performance e la loro media, e consente quindi di valutare la regolarità con cui tali performance sono state raggiunte. È una misura del rischio. Qualora sia pari a zero, le performance unitarie sono identiche. Più è elevata, più le performance unitarie differiscono l'una dall'altra.

Tracking error : Il tracking error (disponibile se il fondo dispone di un indice di riferimento) rappresenta la volatilità della performance relativa del prodotto rispetto al suo indice di riferimento. È espresso come la differenza tra le performance relative e la loro media e consente quindi di valutare la regolarità delle performance relative rispetto all'indice. Più il tracking error è contenuto, più le performance del prodotto e l'assunzione di rischio sono vicine a quelle dell'indice di riferimento.

Alfa : L'alfa corrisponde alla performance media del prodotto, ossia al valore aggiunto del gestore dopo aver sottratto l'influenza del mercato, che il gestore non controlla. Si tratta di un valore percentuale.

Indice di Sharpe : L'indice di Sharpe è la sovraperformance del prodotto rispetto a un tasso privo di rischio, corretta per la volatilità del prodotto.

Spese di transazione : Le spese di transazione rappresentano i costi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti per questo Prodotto. L'importo effettivo varierà in funzione dei volumi acquistati e venduti. Questi importi remunerano gli intermediari finanziari coinvolti nella catena di trasmissione ed elaborazione degli ordini sul mercato.

Spese di gestione e altre spese amministrative od operative : Le spese correnti rappresentano i costi che sosteniamo ogni anno per la gestione di questo Prodotto. Questa percentuale si basa sui costi reali dell'anno precedente. Le spese correnti remunerano tutti gli attori coinvolti nella gestione finanziaria e amministrativa del fondo.

Commissioni di sovraperformance : Le commissioni di sovraperformance remunerano la gestione finanziaria per la sua capacità di generare una sovraperformance. Viene calcolata confrontando la performance delle azioni del Prodotto con quella di un'attività di riferimento indicizzata, nel periodo di calcolo in questione. Questa commissione è dovuta anche in caso di diminuzione del Valore Patrimoniale Netto, purché sia inferiore alla diminuzione dell'indice di riferimento. Il metodo di calcolo è descritto nel prospetto informativo.

AVVERTENZE RELATIVE AL PRODOTTO

Il presente documento è pubblicato il 30/06/2025 da Edmond de Rothschild Asset Management (France) - 47 rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Parigi Cedex 08 - Francia; Società anonima con Comitato esecutivo e Consiglio di vigilanza, capitale di 11.033.769 euro - Numero di licenza AMF GP 04000015 - 332.652.536 Registro delle imprese di Parigi - www.edr.com.

Distributore globale: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

EdR Fund Big Data è un comparto della Società di investimento a capitale variabile (SICAV) EDMOND DE ROTHSCHILD FUND di diritto lussemburghese autorizzato dalla CSSF. Questo fondo è un Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM/UCITS).

Il presente documento non ha valore contrattuale ed è concepito unicamente per finalità informative. È severamente vietato riprodurre o utilizzare, anche in parte, i suoi contenuti senza la previa autorizzazione del gruppo Edmond de Rothschild.

Le informazioni riportate nel presente documento non devono essere interpretate come un'offerta o una sollecitazione alla sottoscrizione in giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione sia contraria alla legge o laddove la persona da cui proviene l'offerta o la sollecitazione non sia qualificata a operare in tal senso. Questo documento non costituisce e non deve essere interpretato come una consulenza di investimento, fiscale o giuridica o una raccomandazione di acquisto, vendita o detenzione continuativa di un investimento. Il gruppo Edmond de Rothschild non può essere considerato responsabile delle decisioni di investimento o disinvestimento prese sulla base delle informazioni riportate nel presente documento.

Il presente documento non è stato rivisto o approvato dalle autorità di vigilanza di alcuna giurisdizione. Le norme specifiche in materia di commercializzazione di questo fondo variano a seconda del Paese. Il fondo presentato potrebbe non essere autorizzato alla distribuzione nel Paese di residenza dell'investitore. In caso di dubbi sulla capacità di sottoscrivere questo fondo, si raccomanda di rivolgersi a un consulente di fiducia.

I dati numerici, i commenti, le proiezioni e gli altri elementi contenuti in questo documento rispecchiano l'opinione del gruppo Edmond de Rothschild sui mercati e la loro evoluzione alla luce del contesto economico e delle informazioni disponibili al momento. Potrebbero non essere pertinenti alla data in cui l'investitore ne prende visione. Di conseguenza il gruppo Edmond de Rothschild declina ogni responsabilità in merito alla qualità e all'esattezza delle informazioni e dei dati economici forniti da terzi.

Le informazioni sui titoli non possono essere assimilate a un'opinione del gruppo Edmond de Rothschild sul futuro andamento dei suddetti titoli né, ove applicabile, sulla prevedibile evoluzione dei prezzi degli strumenti finanziari emessi. Queste informazioni non sono assimilabili a raccomandazioni sull'acquisto o la vendita di tali titoli. La composizione del portafoglio può subire variazioni nel tempo.

Tutti gli investimenti comportano rischi specifici. Si consiglia pertanto agli investitori di verificare che ogni eventuale investimento sia adeguato alla propria situazione personale, se necessario ottenendo prima il parere di uno specialista indipendente. Investire in un fondo significa diventare proprietari di quote o azioni del fondo, e non degli attivi sottostanti che il fondo può detenere.

Prima di investire, gli investitori devono prendere in considerazione tutte le caratteristiche o tutti gli obiettivi di questo prodotto, anche in materia di sostenibilità (se applicabile). Inoltre, dovranno consultare il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o ogni altro documento previsto dalla normativa locale, ricevuti prima della sottoscrizione e disponibili in francese e/o inglese e/o in un'altra lingua ufficiale sul sito <https://funds.edram.com>, o ottenibili gratuitamente dietro semplice richiesta.

È possibile ricevere una sintesi dei diritti degli investitori in francese e/o in inglese al seguente link: https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/France/_documents-reglementaires/EdRAM-France/EDRAM-FR-Principaux-droits-des-investisseurs.pdf
La società di gestione può decidere di cessare la commercializzazione di questo Fondo, conformemente all'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

"Edmond de Rothschild Asset Management" o "EdRAM" è il nome commerciale delle entità di gestione patrimoniale del gruppo Edmond de Rothschild.

Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ogni cliente ed è suscettibile di essere ulteriormente modificato.

La Società di gestione può essere tenuta a versare, a titolo di remunerazione, una quota delle spese di gestione finanziaria di questo fondo a intermediari quali imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione, intermediari di marketing, distributori o piattaforme di distribuzione con cui è stato firmato un accordo nell'ambito della distribuzione, dell'investimento delle quote del fondo o della messa in relazione con altri investitori. Tale remunerazione è variabile e dipende dal rapporto commerciale in essere con l'intermediario e dal miglioramento della qualità del servizio fornito al cliente che il beneficiario di tale remunerazione può giustificare. Tale remunerazione può essere forfettaria o calcolata sulla base del patrimonio netto sottoscritto risultante dall'azione dell'intermediario. L'intermediario può essere membro o meno del gruppo Edmond de Rothschild. Ogni intermediario comunicherà al cliente, conformemente alla normativa ad esso applicabile, ogni informazione utile sui costi e sulle spese e sulle relative remunerazioni.

Il presente documento non è destinato ai cittadini o ai residenti degli Stati Uniti d'America o a "U.S. Persons" come definito nel "Regulation S" della legge statunitense del 1933 sui valori mobiliari. Nessun prodotto di investimento qui presentato è autorizzato alla vendita ai sensi della legge del 1933 sui valori mobiliari o di qualsiasi altra normativa applicabile negli Stati Uniti. Pertanto, nessun prodotto di investimento può essere proposto o venduto direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America a residenti e cittadini degli Stati Uniti d'America e a "U.S. Persons".

Svizzera: Il comparto menzionato nel presente documento è stato approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e può essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati.

Il prospetto, le relazioni annuali e semestrali, i Documenti contenenti le informazioni chiave (KID) e lo statuto (o il regolamento, se applicabile) possono essere ottenuti gratuitamente e dietro semplice richiesta presso il Rappresentante svizzero o scaricati dal sito <https://funds.edram.com/>.

Rappresentante e servizio di pagamento in Svizzera: Edmond de Rothschild (Svizzera) S.A. 18, rue de Hesse, 1204 Ginevra, Svizzera.

Spagna: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND è registrato presso la CNMV al numero 229.

(a) Rating Morningstar al 31/08/2015 nella categoria Azionari Settore Tecnologia.

I rating Morningstar non sono graduatorie di mercato e non sono assimilabili a raccomandazioni ad acquistare, vendere o detenere quote o azioni di fondi gestiti da Edmond de Rothschild Asset Management (France). Il riferimento a una graduatoria o a un premio di questo fondo non garantisce al fondo stesso o al gestore il raggiungimento di posizioni o il conferimento di premi futuri.

Fonte - Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di informazioni; (2) non possono essere riprodotte né ridistribuite; e (3) sono presentate senza garantirne l'accuratezza, la completezza o l'attualità. Né Morningstar né i suoi fornitori di informazioni potranno essere ritenuti responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo di questi dati. Le performance passate non garantiscono i risultati futuri.

Dati di terzi: gli investitori riconoscono che Edmond de Rothschild utilizza dati forniti da terzi per le sue analisi e i suoi servizi. Edmond de Rothschild ha il diritto di fare affidamento su questi dati senza alcuna verifica preliminare e non ne garantisce l'accuratezza o la completezza. I dati MSCI sono solo per uso interno e non devono essere riprodotti senza previa autorizzazione scritta. Sono indicativi e senza garanzia. Vedere <https://www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses>.

© Copyright Edmond de Rothschild. Tutti i diritti riservati.