



EDMOND
DE ROTHSCHILD

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA



**JACQUES-
AURÉLIEN
MARCIREAU**
*Lead Portfolio
Manager*



XIADONG BAO
*Co-Portfolio
Manager*

El Big Data es el futuro,
¡no te lo pierdas!

► Edmond de Rothschild Fund Big Data es un fondo temático que invierte en compañías internacionales que actualmente se benefician de la revolución que está causando el Big Data, independientemente de su tamaño de capitalización. El fondo está diseñado para inversores que buscan diversificar e impulsar la exposición a renta variable.



PUNTOS CLAVE

Clasificación SFDR:
Artículo 8

El fondo busca aprovechar la revolución del Big Data invirtiendo en compañías que están directamente involucradas en el tema o que probablemente verán transformado su modelo de negocio.

Una tendencia profunda con potencial de crecimiento en todos los sectores.

Un enfoque de inversión basado en la investigación fundamental de las empresas que han adoptado las ideas del Big Data.

Inversión activa que se dirige al crecimiento del capital durante un ciclo económico completo a cambio de un riesgo de pérdida de capital.

UNA NUEVA FORMA DE CREAR VALOR

2.5 trillones de octetos de datos se generan todos los días en el mundo. El crecimiento es tan rápido que el 90% de los datos actuales se han creado en los últimos dos años¹.

Big Data cubre 3 temáticas:

- **Volumen:** incremento exponencial de la cantidad de datos generados;
- **Variedad:** fuentes como (internet, compañías, etc.) y formatos se multiplican;
- **Velocidad:** la velocidad a la que se generan y comparten los datos va en aumento.

Gracias a los avances tecnológicos, ahora es posible procesar esta información para sacarle más provecho. Los efectos, tanto en tecnología como en sectores

más tradicionales, son cada vez más tangibles. El mantenimiento industrial, las ofertas personalizadas, la eficiencia energética, la medicina preventiva y los automóviles sin conductor son sólo algunos ejemplos de cómo se puede integrar el Big Data, con amplias repercusiones en la economía en general.

Las empresas que logren aprovechar esta tendencia podrán crear nuevos productos y servicios a largo plazo, superando a la competencia y representando un gran potencial en la creación de valor.

1. Fuente IBM.

Edmond de Rothschild Fund Big Data es un subfondo de la SICAV regulada por Luxemburgo que está aprobada por la CSSF y aprobada para su comercialización en Francia, Luxemburgo y España. Los administradores del fondo pueden cambiar durante la vida del producto.

NUESTRO ENFOQUE PARA SACARLE EL MAYOR PROVECHO POSIBLE A ESTE TENDENCIA

El equipo de inversión adopta un enfoque integral sobre el tema para construir una cartera basada en tres tipos de empresas:

- **Infraestructuras:** compañías que recopilan y ponen a disposición, datos producidos por las empresas Big Data.
- **Analíticas:** empresas que producen el software para analizar los datos.
- **Usuarios de datos:** las compañías no tecnológicas que ya han integrado Big Data en su negocio principal para obtener una ventaja competitiva.

Dada la dinámica del tema, cada acción debe analizarse para identificar a los proveedores de servicios o usuarios que probablemente se beneficien de estas oportunidades. Prestamos especial atención a las valoraciones de la empresa y a las soluciones o productos que ofrecen. La selección de acciones es la principal fuente de valor añadido.

UN EQUIPO DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL Y EXPERIMENTADO

El equipo de inversión cuenta con una media de 10 años de experiencia y tiene un gran conocimiento en los mercados internacionales de renta variable.

Esta ventaja también la comparten fondos temáticos como Healthcare y Premium Brands.



Fuente : Edmond de Rothschild Asset Management (Francia). El proceso de inversión anterior comprende varias restricciones de inversión internas establecidas por el equipo de inversión. El proceso puede cambiar con el tiempo.

INFORMACIÓN DEL FONDO*

Clasificación SFDR: Artículo 8	rendimiento superior al índice de referencia.
Fecha de lanzamiento: 31/08/2015	Índice de referencia MSCI World (NR), dividendos netos reinvertidos
Códigos ISIN A Share: LUI244893696 I Share: LUI244894231	Horizonte de inversión recomendado: > 5 años
Comisión de suscripción: Máximo 3%	* Las acciones descritas en este documento son las acciones denominadas en euros.
Suscripción inicial mínima A Share: 1 participación I Share: € 500 000	El fondo también tiene acciones en USD, CHF, GBP.
Comisión de gestión A Share: 1.60% max. I Share: 0.75% max.	Por favor pregunte a su contacto de ventas para tener más información.
Comisión de éxito 15% de	

PRINCIPALES RIESGOS DE INVERSIÓN

Los riesgos que se describen a continuación no son exhaustivos: es responsabilidad de los inversionistas analizar el riesgo de cada inversión y obtener su propia opinión.

Riesgo de gestión discrecional: el estilo de gestión discrecional se basa en las expectativas del rendimiento de diferentes mercados (acciones, bonos). Sin embargo, existe el riesgo de que el Fondo no se invierta en los valores de mejor rendimiento en todo momento.

Riesgo de capital: el valor de una acción puede cambiar dependiendo de factores específicos del emisor, pero también de diferentes mercados, políticos o económicos que pueden conducir a variaciones sustanciales en los activos netos que pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad del fondo.

Riesgo de invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización: la inversión en pequeñas y medianas empresas puede entrañar un riesgo mayor que el generalmente deriva-

do de inversiones en empresas más grandes y mejor establecidas. Los Subfondos que invierten en pequeñas empresas pueden fluctuar en valor más que otros Subfondos debido a la mayor volatilidad potencial de los precios de las Acciones de las empresas más pequeñas.

Riesgo de tipo de cambio: los activos pueden estar expuestos al riesgo de tipo de cambio cuando la exposición a divisas de determinados activos del Subfondo correspondiente a otra divisa.

Riesgo de concentración: ciertos Subfondos pueden concentrar sus inversiones en activos que pertenecen a determinados sectores específicos de la economía y, en consecuencia, estarán sujetos a los riesgos asociados con la concentración de inversiones en los sectores en cuestión.

Octubre 2021. Este documento es emitido por Edmond de Rothschild Asset Management (Francia)

Documento no vinculante. Este documento es solo para fines informativos. Se prohíbe estrictamente cualquier reproducción, divulgación o difusión sin el consentimiento previo del Grupo Edmond de Rothschild. La información provista en este documento no debe considerarse como una oferta, una aportación o solicitud para que la trate cualquier persona en cualquier jurisdicción donde sea ilegal o cuando la persona que la proporciona no esté calificada para hacerlo. No pretende constituir, y no debe interpretarse como asesoramiento de inversión, legal o impositivo, ni como una recomendación para comprar, vender o continuar manteniendo ninguna inversión. EdRAM no asumirá ninguna responsabilidad por las decisiones de inversión basadas en este documento. Los Fondos aquí presentados pueden no estar registrados y / o autorizados en su país. Debe buscar el consejo de su asesor profesional si tiene dudas sobre si alguno de los Fondos mencionados podría ser adecuado para su situación individual. Cualquier inversión implica riesgos específicos. Recomendamos a los inversores que garanticen la idoneidad y / o la idoneidad de cualquier inversión para su situación individual, utilizando asesoramiento independiente adecuado, cuando sea necesario. Además, los inversores deben leer el documento de información clave para el inversor (KIID) y / o cualquier otra documentación legal solicitada por el reglamento local, que se les proporciona antes de cualquier suscripción y está disponible en <http://funds.edram.com>, o en cualquier momento, solicitud sin cargo. «Edmond de Rothschild Asset Management» o «EdRAM» es el nombre comercial de las entidades de gestión de activos del Grupo Edmond de Rothschild.

Edmond de Rothschild Asset Management tiene una sucursal española registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la "CNMV") bajo el n. 47, con domicilio social en Paseo de la Castellana, 55 - 28046 - Madrid. La información adjunta no forma parte o constituye un prospecto oficial del fondo y no ha sido registrada, verificada o aprobada por la CNMV. El número de la CNMV de SICAV del Fondo Edmond de Rothschild es n.229. Para obtener más detalles e información sobre el fondo, consulte el folleto del fondo, los estatutos y los informes financieros, que están disponibles en cualquier distribuidor autorizado o de la CNMV.

GLOBAL DISTRIBUTOR
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCIA)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Sociedad anónima gobernada por una junta ejecutiva y un consejo de supervisión con un capital de 11,033,769 euros.
Registro de AMF No. GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

MANAGEMENT COMPANY
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBURGO)
4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg

SUB INVESTMENT MANAGER
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCIA)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCIA), SUCURSAL EN ESPAÑA
Paseo de la Castellana 55 - 28046 Madrid - Spain
T + 34 91 789 32 20 - contact-am-es@edr.com

es.edram.com