

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA

Un fonds thématique investissant dans des sociétés internationales au cœur de la révolution du Big Data



COMMUNICATION PUBLICITAIRE : Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et aux documents d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Edmond de Rothschild Fund Big Data est un compartiment de la SICAV luxembourgeoise agréé par la CSSF et autorisé à la commercialisation en Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni, Italie, Luxembourg et Portugal.

"Soleil" en verre
soufflé de l'artiste
Jeremy Maxwell,
Four Seasons Hotel,
Megève

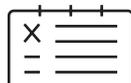


**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

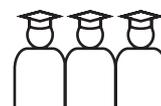
Selon nous, le Big Data est une mégatendance pérenne qui alimente les perspectives de croissance à long terme des entreprises des secteurs traditionnels du stockage et de l'analyse des données, ainsi que les utilisateurs de ces données, qu'ils soient du secteur technologique ou non.



**Fonds d'actions
thématiques Global
"All-Weather"**



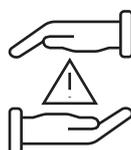
**Date de lancement :
Août 2015**



**2 analystes-gérants
dédiés avec 14 ans
d'expérience en moyenne**



**Horizon d'investissement
de 5 ans minimum**



**Risque de perte en capital
et risque actions**



**Classification SFDR¹
Article 8**

Équipe d'investissement

Un fonds géré par une équipe d'investissement expérimentée, qui combine des connaissances technologiques et financières et avec les contributions quotidiennes des spécialistes thématiques d'Edmond de Rothschild Asset Management sur des sujets tels que le capital humain, les TMT, la santé ou la transition énergétique et environnementale.



Jacques-Aurélien MARCIREAU

Gérant principal



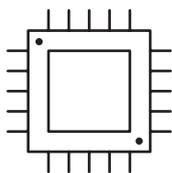
Xiadong BAO

Co-gérant

L'identité des gestionnaires de fonds dans ce document peut changer pendant la durée de vie du produit.

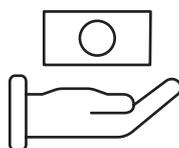
1. La politique d'investissement d'un fonds peut évoluer dans le temps et, par conséquent, sa classification au titre du Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) peut changer. Si vous avez des doutes sur la classification SFDR d'un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel. Article 8 : Fonds promouvant des caractéristiques environnementales et sociales.

Pourquoi investir dans le Big Data ?



Une thématique structurellement forte

La forte demande de big data est soutenue par la dynamique d'investissement des marchés publics et privés à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Europe.



Des entreprises de qualité, génératrices de flux de trésorerie,

dotées d'un avantage stratégique sur le plan technologique et affichant des valorisations raisonnables. Les sociétés sélectionnées devraient résister à la volatilité des marchés alimentée notamment par les troubles géopolitiques et la hausse des prix à la consommation.



Une mégatendance au cœur de la transformation numérique

Le Big Data redéfinit la manière dont les entreprises peuvent mettre en œuvre une stratégie de croissance efficace et créer de la valeur sur le long terme.

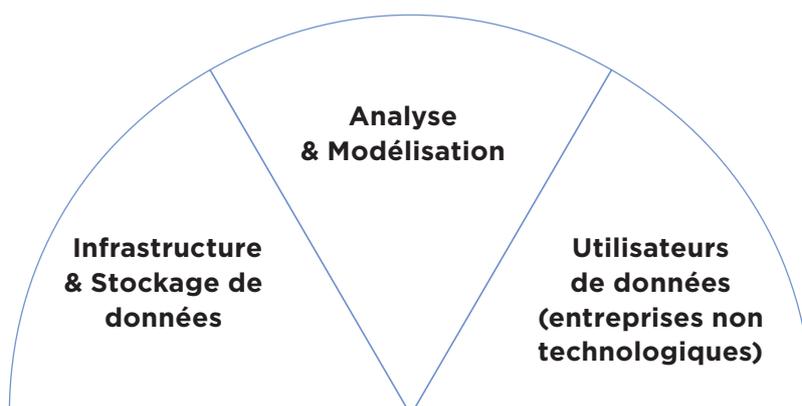
Stratégie d'investissement

Le fonds utilise une approche agnostique par rapport à l'indice de référence, dans laquelle **la sélection des titres est le principal contributeur à la performance du portefeuille.**

L'accent est mis sur **la qualité de la technologie, les sociétés générant des liquidités et la durabilité du modèle d'entreprise.** De plus, l'équipe de gestion applique une discipline stricte en matière de valorisation.

Univers d'investissement

Les gérants du fonds identifient des sociétés, principalement aux États-Unis et en Europe, dont les modèles d'entreprise sont pérennes et de grande qualité, à travers trois sous-thèmes distincts :



Principaux risques d'investissements

INDICATEUR DE RISQUE : **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7**

La part I et A de cet OPC sont notées en catégorie

4. L'indicateur de risque note sur une échelle de 1 à 7 cet OPC. Cet indicateur permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres OPC et la mention d'une catégorie 1 ne signifie pas que l'investissement est dépourvu de risque. En outre, il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Cet indicateur part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention recommandée de cet OPC. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée de cet OPC. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas exhaustifs.

Risque de gestion discrétionnaire : La gestion discrétionnaire dépend de l'anticipation des tendances futures des marchés. Il existe un risque que les investissements ne soient pas toujours réalisés sur les marchés les plus performants.

Risque de perte en capital : L'OPC ne garantit ni ne protège le capital investi ; l'investisseur peut donc

ne pas récupérer l'intégralité de son capital initial investi même s'il conserve ses parts pendant la durée de placement recommandée.

Risque lié à l'investissement dans des petites et moyennes entreprises : L'investissement dans des petites et moyennes entreprises peut comporter un risque plus important que celui qui découle généralement des investissements dans des entreprises plus grandes et mieux établies. La valeur des Compartiments qui investissent dans des sociétés de petite taille peut fluctuer davantage que celle des autres Compartiments en raison de la plus grande volatilité potentielle du prix des actions des petites sociétés.

Risque lié aux actions : La valeur d'une action peut varier en fonction de facteurs propres à l'émetteur mais aussi de facteurs exogènes, politiques ou économiques. La SICAV peut être exposée aux marchés actions soit par des investissements directs en actions et/ou par des contrats financiers et/ou des OPC. Les fluctuations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes de l'actif net qui peuvent avoir un impact négatif sur la performance de la SICAV.

Caractéristiques du fonds*

Objectif d'investissement : L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence (MSCI World Index) en investissant sur les marchés actions internationaux et en sélectionnant, entre autres, des sociétés impliquées dans les secteurs technologiques ou liées aux technologies d'analyse avancée.

Devise de référence : EUR

Date de lancement : 31/08/2015

Codes ISIN : Part A : LU1244893696 / Part I : LU1244894231

Frais de souscription : Part A : Max. 3% / Part I : Néant

Taxe d'abonnement : Part A : 0.05% / Part I : 0.01%

Souscription initiale minimale : Part A : 1 action / Part I : 500 000 €

Frais de gestion : Part A : 1.60% max. / Part I : 0.75% max.

Frais de gestion variables : 15% de la performance supérieure au benchmark

Frais de rachat : Néant

Benchmark : MSCI World (NR), dividendes nets réinvestis

Horizon d'investissement recommandé : > 5 years

* Les parts décrites dans le présent document sont les principales parts libellées en euros. Le fonds dispose également de parts en USD, CHF, GBP. Veuillez demander à votre contact commercial pour toute information complémentaire. Veuillez noter que tous les coûts et toutes les catégories d'actions ne sont pas mentionnés dans ce document. Veuillez vous référer au DIC/prospectus pour plus de détails.

Label Excellence reçu en mai 2024. Les label ne sont pas des classements de marché et ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter, de vendre ou de détenir des parts ou actions des OPC gérés par le groupe Edmond de Rothschild. La référence à un classement ou à un prix de cet OPC ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou du gestionnaire.



Novembre 2024. Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild sur les marchés, son évolution et sa réglementation, compte tenu de son expertise, du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où l'investisseur en prend connaissance. Par conséquent, le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l'exactitude des informations et données économiques issues de tiers. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est ainsi recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé (DIC) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale, remis avant toute souscription et disponibles en français et en anglais sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet « Fund Center » ou gratuitement sur simple demande. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds, conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Source d'informations : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild.

Pour les investisseurs de l'UE : Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Vous pouvez obtenir, sur le lien suivant : www.edmond-de-rothschild.com/media/no2nculs/edram-luxembourg-en-investors-rights.pdf, un résumé des droits des investisseurs en français et anglais. En Espagne, la SICAV est enregistrée auprès de la CNMV sous le numéro 229.

Pour les investisseurs suisses : Ce document à caractère publicitaire est émis par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., sise 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse, une banque suisse agréée et réglementée par l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés financiers (« FINMA »).

Les fonds « Edmond de Rothschild Fund » figurant dans ce document sont des compartiments de la SICAV de droit luxembourgeois « Edmond de Rothschild Fund » agréée par la CSSF, et qui ont été approuvés par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (la « FINMA ») pour être offerts en Suisse à des investisseurs non qualifiés.

REPRÉSENTANT ET SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. ; Rue de Hesse 18 ; CH - 1204 Genève.

© Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés.

DISTRIBUTEUR GLOBAL ET GESTIONNAIRE

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 €
Numéro d'agrément AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

SOCIÉTÉ DE GESTION

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)

4 rue Robert Stumper / LU - 2557 Luxembourg

www.edmond-de-rothschild.com