



EDMOND
DE ROTHSCHILD

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA



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



XIADONG BAO
*Co-Portfolio
Manager**

I Big data sono il futuro;
non vorrai rimanere indietro?

► **Edmond de Rothschild Fund Big Data** è un compartimento tematico che investe in società internazionali in grado di beneficiare della rivoluzione dei big data, qualsiasi sia la loro capitalizzazione di mercato. Questo compartimento è pensato per investitori che mirino alla diversificazione e che vogliono dare una spinta alla loro esposizione azionaria.



PUNTI CHIAVE

Il fondo cerca di inserirsi profittevolmente nella rivoluzione Big Data investendo in società che sono direttamente coinvolte nel tema o prossime a vedere il proprio modello di business cambiato da questa rivoluzione

Un trend ben radicato con un potenziale di crescita settoriale trasversale

Un approccio d'investimento guidato dalle convinzioni che si basa sull'analisi fondamentale delle società coinvolte nella rivoluzione Big Data

Uno stile d'investimento attivo che mira alla crescita del capitale lungo un intero ciclo economico

BIG DATA: UN NUOVO MODO PER CREARE VALORE

2.5 bilioni di byte di dati sono generati quotidianamente nel mondo. La crescita è talmente veloce che il 90% dei dati odierni è stato generato negli ultimi due anni¹.

I Big Data coprono 3 sfere:

- **Volume:** l'ammontare di dati generati sta vivendo una crescita esponenziale;
- **Varietà:** fonti (internet, oggetti, società) e formati sono molteplici;
- **Velocità:** la velocità a cui si creano e scambiano dati sta aumentando.

Grazie all'evoluzione tecnologica, è ora possibile sviluppare i dati estraendo più informazioni rilevanti. Gli effetti, sia

nel settore tecnologico che in quelli più tradizionali, sono sempre più tangibili. Mantenimento industriale, offerte personalizzate, efficienza energetica, prevenzione medica e macchine senza guidatore sono solo pochi esempi di come i big data possano essere sfruttati, con ampie ripercussioni sull'intera economia.

Le società che sanno gestire questo trend di lungo periodo, saranno in grado di creare nuovi prodotti e servizi, distanziando la concorrenza e rappresentando un enorme potenziale nella creazione di valore.

1. Fonte: IBM.

Edmond de Rothschild Fund - Big Data è un comparto della SICAV di diritto lussemburghese approvato dal CSSF ed approvato per la commercializzazione in Francia, Lussemburgo, Italia, Spagna e Svizzera.

*I gestori del compartimento potrebbero cambiare lungo il ciclo di vita del prodotto.

IL NOSTRO APPROCCIO PER TRARRE VALORE DA QUESTO TREND

Il team d'investimento si avvale di un approccio onnicomprensivo e basa la costruzione del portafoglio su tre diversi tipi di società:

- **Infrastrutture:** società che raccolgono i dati e fanno sì che i dati prodotti dalle società di Big Data siano disponibili;
- **Analisti:** società produttrici del software che analizza i dati;
- **Utilizzatori:** Società non legate al settore tecnologico, ma che abbiano integrato i Big Data nel loro core business in modo da creare un vantaggio competitivo.

Date le specifiche del tema, ogni titolo dev'essere analizzato in modo da comprendere meglio chi possa fornire il servizio e chi possa beneficiare di queste opportunità.

Siamo particolarmente attenti alle valutazioni delle società, alle soluzioni e prodotti offerti. Lo stock picking è la migliore fonte di valore aggiunto.

UN TEAM AZIONARIO INTERNAZIONALE CON UNA COMPROVATA ESPERIENZA

Il team d'investimento vanta una media di 10 anni di esperienza e ha una profonda comprensione dei mercati dei mercati azionari internazionali.

Questo punto di forza è sfruttato in altri fondi tematici come Healthcare e Premium Brand.

INFORMAZIONI DEL COMPARTIMENTO*

Data di lancio: 31/08/2015

Codici ISIN:

Classe A: LU1244893696

Classe I: LU1244894231

Commissione d'ingresso: massimo 3%

Sottoscrizione iniziale minima:

Classe A: 1 quota / Classe I: 500.000 Euro

Commissione di gestione:

Classe A: 1.60% max / Classe I 0.75% max

Commissione di gestione variabile: performance del 15% superiore al benchmark

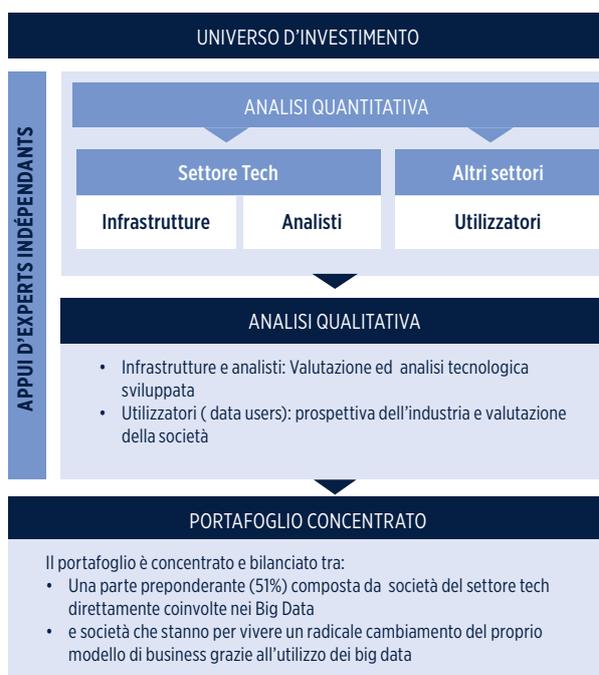
PRINCIPALI RISCHI D'INVESTIMENTO

Il fondo ha un rating di 6 su 7, ha un profilo alto di rischio/rendimento che riflette la sua possibilità di esporsi al 100% ai mercati azionari. I rischi descritti sotto non sono esaurienti: è responsabilità degli investitori analizzare il rischio di ogni investimento e formare la propria opinione in merito.

Rischio di perdita del capitale: giacché il fondo non è garantito né offre la protezione del capitale, il capitale inizialmente investito potrebbe non essere totalmente recuperato.

Rischio azionario: i prezzi delle azioni possono muoversi in linea con fattori specifici alla società emittente, ma potrebbero reagire inoltre a fattori esterni politici ed economici. Le fluttuazioni del mercato azionario potrebbero comportare variazioni nel valore patrimoniale netto del fondo e possono avere un impatto significativamente negativo sulla performance. La performance del fondo dipenderà dalle compagnie selezionate dalla compagnia.

Marzo 2021. Il presente documento è stato pubblicato da Edmond de Rothschild Asset Management (France). Documento non vincolante. Il presente documento è fornito unicamente a scopo informativo. È severamente vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione o distribuzione senza il previo consenso del Gruppo Edmond de Rothschild. Le informazioni fornite nel presente documento non devono essere considerate come un'offerta, un incentivo o una sollecitazione a trattare in qualsiasi giurisdizione nella quale sarebbe contrario alla legge o nella quale il soggetto che le fornisce non è qualificato a farlo. Il presente documento non costituisce e non deve essere interpretato come una consulenza finanziaria, legale o fiscale, né come una raccomandazione ad acquistare, vendere o continuare a mantenere un qualsiasi investimento. EdRAM declina ogni responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese sulla base del presente documento. I Fondi presentati in questo documento potrebbero non essere registrati e/o autorizzati nel Paese dell'investitore. I potenziali investitori devono rivolgersi al proprio consulente professionale in caso di dubbi sull'idoneità di uno dei Fondi citati alla propria situazione personale. Qualsiasi investimento comporta rischi specifici. Si consiglia agli investitori di verificare l'idoneità e/o l'appropriatezza di ogni investimento rispetto alla propria specifica situazione, utilizzando un'adeguata consulenza indipendente, ove necessario. Inoltre, gli investitori devono leggere il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e/o qualsiasi altra documentazione legale prevista dalla normativa locale, che sono forniti prima di ogni sottoscrizione e disponibili sul sito <http://funds.edram.com> o su richiesta gratuitamente. "Edmond de Rothschild Asset Management" o "EdRAM" è il nome commerciale delle entità di gestione patrimoniale del Gruppo Edmond de Rothschild.



Fonte: Edmond de Rothschild Asset Management (France). Il processo d'investimento illustrato include diversi vincoli d'investimento interni messi a punto dal team d'investimento. Il processo potrebbe cambiare nel tempo.

Commissione di riscatto: nessuno

Benchmark: MSCI World (NR), dividendi netti reinvestiti

Orizzonte d'investimento raccomandato: 5 anni

*Le classi descritte in questo documento sono denominate in Euro. Il fondo ha anche classi in USD, CHF e GBP. La preghiamo di richiedere un contatto con il team sales per ulteriori informazioni.

Investimenti in piccole e medie imprese: I Comparti che investono in società di dimensioni inferiori possono registrare fluttuazioni di valore superiori a quelle di altri Comparti in virtù della volatilità potenzialmente maggiore dei prezzi delle Azioni di tali società.

Rischio di cambio: il capitale può essere esposto ai rischi di cambio qualora i titoli o gli investimenti che lo compongono siano denominati in una valuta diversa da quella del comparto. Il rischio di cambio corrisponde al rischio di un ribasso del corso di cambio della valuta in cui sono quotati gli strumenti finanziari in portafoglio rispetto alla valuta di riferimento del comparto, l'euro, capace di causare una flessione del valore patrimoniale netto.

Investimenti in settori specifici: Alcuni Comparti possono concentrare i propri investimenti in attività che appartengono a determinati settori economici specifici e, di conseguenza, saranno soggetti ai rischi associati alla concentrazione degli investimenti nei settori in questione.

DISTRIBUTORE GLOBALE

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08

Société anonyme guidata da un comitato esecutivo

e da un comitato di vigilanza con capitale di EUR 11.033.769

Numero di registrazione AMF GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Parigi

SOCIETÀ DI GESTIONE

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

(LUXEMBOURG)

4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo

SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08

Third-party Distribution - Tel. +33 (0)1 40 17 23 09

Institutionals Europe - Tel. +33 (0)1 40 17 23 44

International Development - Tel. +33 (0)1 40 17 27 04

edram.fr