

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND HUMAN CAPITAL

*Un fonds actions global et thématique conçu
pour générer de la valeur à long terme*



COMMUNICATION PUBLICITAIRE : Ceci est une communication publicitaire. 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 Human Capital est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en France, Luxembourg, Autriche, Allemagne, Espagne, Pays Bas, Suisse et Italie.

Maxi
Edmond de Rothschild
vainqueur de l'Arkéa
Ultim Challenge - Brest

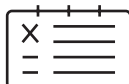


**EDMOND
DE ROTHSCHILD**

Selon nous, il existe une forte corrélation entre la gestion du capital humain et les performances financières. Le capital humain est un moteur essentiel de la productivité et de la croissance durable.



**Un fonds actions global
et thématique**



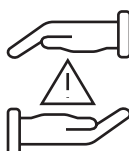
**Date de création :
Décembre 2020**



**3 Gérants/Analystes
ayant + de 15 ans
d'expérience en moy.**



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



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



**Classification SFDR'
Article 8**

Équipe d'investissement

Un fonds géré par **une équipe de gestion très expérimentée**, mettant en œuvre une recherche exclusive approfondie qui combine le travail de recherche macro-analytique de l'économiste en chef du groupe EdR sur les mégatendances du capital humain (éducation, protection des employés et développement des savoirs) avec l'analyse ESG de chaque entreprise.



Aymeric GASTALDI

Gérant principal



Jean-Philippe DESMARTIN

Co-Gérant

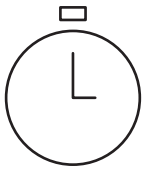


Elise DE COLIGNY

Analyste

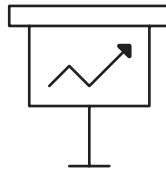
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit. 1. La politique d'investissement d'un fonds peut changer au fil du temps et donc entraîner éventuellement une modification de sa classification conformément au Règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Si vous avez des doutes concernant la classification SFDR d'un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel. Article 8 : fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

Pourquoi investir dans le Capital Humain ?



Un thème de croissance durable à long terme

Les entreprises axées sur le capital humain offrent une véritable opportunité de tirer parti du potentiel de croissance des transformations séculaires en cours.



Une source de création de valeur sous-estimée et inexploitée

Les entreprises qui investissent massivement dans leur capital humain ont tendance à obtenir des résultats économiques et financiers supérieurs.



Un moteur de transition essentiel vers une économie plus durable

Les bouleversements technologiques et les tendances démographiques renforcent le besoin de requalification des travailleurs. Le capital humain est un atout essentiel pour une économie prospère.

Stratégie d'investissement

Les gérants créent de la valeur au sein d'un cadre d'investissement bien diversifié en termes d'exposition géographique et sectorielle et sélectionnent :

- ▶ Les entreprises ayant, selon nous, les meilleures pratiques en matière de ressources humaines.
- ▶ Les entreprises dont les modèles économiques ont un fort impact sur le développement du capital humain - en mettant l'accent sur l'éducation, la protection des employés et le développement des savoirs.

La continuité dans l'investissement thématique

Le fonds EdR Fund Human Capital s'inscrit dans le prolongement d'une innovation continue depuis 1985 dans la création de stratégies thématiques. Conçue afin d'adresser les tendances à long terme, notre expertise actions thématiques couvre également le Big Data, les licornes technologiques européennes, la santé, le changement climatique et le métavers, le tout dans le but de :

- ▶ Relever les défis auxquels la société est confrontée
- ▶ Exploiter les tendances qui façonnent l'économie
- ▶ Donner un sens aux investissements

Exposition active du fonds à cinq ODD*



*Objectifs de développement durable de l'ONU.

Principaux risques d'investissements

INDICATEUR DE RISQUE :

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

La part A et I 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 perte en capital : Les OPCVM et mandats présentés dans ce document ne bénéficient d'aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué. **Risque de gestion discrétionnaire :** Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés. Il existe un

risque que les investissements ne soient pas réalisés à tout moment sur les marchés les plus performants.

Risque actions : La valeur d'une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes de l'actif net pouvant avoir un impact négatif sur la performance de la valeur liquidative du fonds. La performance du fonds dépendra des sociétés choisies par le gérant. **Risque lié aux petites et moyennes capitalisations :** Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative de l'OPCVM est donc susceptible d'évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes. **Risque de change :** Il s'agit du risque de fluctuation des devises étrangères affectant la valeur des titres détenus en portefeuille. Le fonds pourra détenir des titres libellés dans une devise différente de sa devise de comptabilisation. De ce fait, les fluctuations des taux de change peuvent entraîner la baisse de la valorisation de l'OPCVM.

Caractéristiques du fonds*

Objectif d'investissement : L'objectif du fonds est de surperformer son indice de référence, le MSCI All Countries World Index (MSCI AC World Index), en investissant dans des actions et des instruments liés aux actions émis par des sociétés qui valorisent les pratiques du capital humain et qui répondent aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), sur la période d'investissement recommandée.

Devise de référence : EUR

Date de création : 06/11/2020

Code ISIN : Part A : LU2221884310 / Part I : LU2221885473

Droits d'entrée : Part A : 3% / Part I : Néant

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

Montant minimum de la souscription initiale : Part A : 1 action / Part I : 500 000 €

Frais de gestion max. : Part A : 1,50 % TTC max. / Part I : 0,75 % TTC max.

Frais de gestion variables : 15% de la surperformance au-dessus de l'indice de référence

Droits de sortie : Néant

Indicateur de référence : MSCI AC World Index (NR)

Durée de placement recommandée : > 5 ans

* Les parts présentées dans ce document sont les principales parts en EUR. Le comparatif dispose par ailleurs de parts en USD et CHF.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre interlocuteur commercial. 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.

Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère des Finances français, le label a pour objectif de rendre plus visible les produits d'investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.



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