



# EDMOND DE ROTHSCHILD

## Basisinformationsblatt (BIB)

### Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

### Produkt

#### **EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA**

ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

Name des PRIIP-Herstellers (Verpacktes Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt): Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

N EUR ISIN: LU1244894827

Hauptsitz: 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg – Website des PRIIP-Herstellers: . Rufen Sie uns für weitere Informationen bitte unter +352 24881 an.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) verantwortlich

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF beaufsichtigt.

Herstellungsdatum des Basisinformationsblatts (BIB): 01.07.2025

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art

Das Produkt ist ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*), gegründet als „*société d'investissement à Capital variable*“ gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes von 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, die die Kriterien eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) erfüllt.

#### Laufzeit

Die Lebensdauer dieses Produkts ist nicht begrenzt.

#### Ziele

**Ziel:** Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl – unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

**Benchmark-Index:** Der Benchmark-Index des Produkts ist der MSCI World Index, berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden. Der Benchmark-Index wird in der Währung der Anteilsklasse angegeben.

Der Benchmark-Index dient nur zu Vergleichszwecken. Das Produkt wird aktiv verwaltet.

**Anlagepolitik:** Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen.

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums.

Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx> abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde.

Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung.

Das Produkt investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.

Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Banktermineinlagen investieren. Das Produkt strebt Anlagen in Emissionen von öffentlichen oder privaten Emittenten, die zum Kaufzeitpunkt ein Rating von Investment Grade haben (d. h. mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's, oder einem äquivalenten Rating einer anderen unabhängigen Agentur oder, bei Wertpapieren ohne Rating, mit einem als gleichwertig betrachteten Rating des Anlageverwalters), und einer kurzfristigen Fälligkeit unter drei Monaten an.

Das Produkt kann zur Erreichung seines Anlageziels und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen.

**Verwendung von Erträgen:** Thesaurierung

#### Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an Anleger, die durch ein Engagement an den internationalen Märkten in Aktien von Unternehmen, die im Technologiesektor tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen, eine höhere Rendite auf ihre Ersparnisse erzielen möchten.

Dieser Anteil richtet sich an institutionelle Anleger.

#### Praktische Informationen

Verwahrstelle: Edmond de Rothschild (Europe)

Käufe und Verkäufe sind an jedem Tag möglich, an dem die Banken in Luxemburg und in Frankreich allgemein für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind, sowie an allen anderen Tagen, an denen die französischen und US-amerikanischen Finanzmärkte geöffnet sind (offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A. und NYSE). Der Nettoinventarwert wird nicht an Karfreitag oder am 24. Dezember (Heiligabend) berechnet. Aufträge müssen bis spätestens 12:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am entsprechenden Bewertungstag bei der Transferstelle eingehen.

Weitere Informationen zum EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, den verfügbaren Teilfonds und Anteilsklassen, wie etwa der Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) unter folgender Adresse erhältlich: 4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

Die letzten veröffentlichten Preise der Klasse, die Informationen zum Nettoinventarwert, die Berechnungen der monatlichen Performance-Szenarien und die frühere Wertentwicklung des Produkts sind auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) verfügbar.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risikoindikator

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

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zur Fälligkeit zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten (5 Jahre).

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen könnte die Fähigkeit des Produkts, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt werden.

Darüber hinaus sind Sie den folgenden Risiken ausgesetzt (die nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten sind):

**Kreditrisiko:** Wenn ein wesentlicher Teil der Anlagen in Schultiteln getätigt wird.

**Liquiditätsrisiko:** Die Märkte für einige Wertpapiere und Instrumente können eine begrenzte Liquidität aufweisen. Diese begrenzte Liquidität könnte für das Produkt sowohl bei der Realisierung der notierten Preise als auch bei der Ausführung von Aufträgen zu den gewünschten Preisen von Nachteil sein.

**Auswirkungen von Techniken wie Derivaten:** Der Einsatz von Derivaten kann zu einem stärkeren Rückgang des Vermögenswerts führen als der Rückgang der investierten Basiswerte oder Märkte.

**Kontrahentenrisiko:** Wenn ein Produkt durch Sicherheiten gedeckt ist oder ein erhebliches Anlageengagement durch Verträge mit einem Dritten aufweist.

**Operationelles Risiko:** Das Produkt kann aufgrund von Ausfällen bei operativen Prozessen, einschließlich solcher, die mit der Verwahrung von Vermögenswerten verbunden sind, Verluste erleiden.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich negativ auf den Nettoinventarwert auswirken.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Wenn ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die amtliche Währung des Staates, in dem es in Verkehr gebracht wird, lautet, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

### Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten optimistischen, pessimistischen und mittleren Szenarien sind Beispiele, die die beste und schlechteste Performance sowie die durchschnittliche Performance des Produkts und/oder des entsprechenden Benchmark-Indikators über die letzten 10 Jahre verwenden.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Anlage 10.000 EUR

| Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre. |                                                                                                            | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Szenarien                                  |                                                                                                            |                                 |                                                           |
| Minimum                                    | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren. |                                 |                                                           |
| Stressszenario                             | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                               | 1.630 EUR                       | 3.220 EUR                                                 |
|                                            | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                             | -83,7 %                         | -20,3 %                                                   |
| Pessimistisches Szenario                   | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                               | 8.870 EUR                       | 10.520 EUR                                                |
|                                            | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                             | -11,3 %                         | 1,0 %                                                     |
| Mittleres Szenario                         | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                               | 11.390 EUR                      | 19.540 EUR                                                |
|                                            | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                             | 13,9 %                          | 14,3 %                                                    |
| Optimistisches Szenario                    | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten                                               | 16.450 EUR                      | 24.770 EUR                                                |
|                                            | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                             | 64,5 %                          | 19,9 %                                                    |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie unter verschiedenen Szenarien über die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2020 und 03.2025.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 11/2018 und 11/2023.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03.2020 und 03.2025.

### Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Zahlungsfähigkeit des Produkts würde durch die Insolvenz des Herstellers nicht beeinträchtigt. Sollte die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, können Sie jedoch einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Ausfallrisiko ist begrenzt, da die Verwahrstelle gesetzlich und durch Verordnungen verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Produkts zu trennen. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diese potenziellen Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

## Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt;
- 10.000 EUR werden angelegt.

| Anlage 10.000 EUR                     | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 148 EUR                         | 1.488 EUR                                                 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,5 %                           | 1,7 % pro Jahr                                            |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 16,03 % vor Kosten und 14,34 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit.

## Zusammensetzung der Kosten

Anlage 10.000 EUR und jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                               | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.                                                                                                                                                                                       | 0 EUR                           |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt (die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen).                                                                                                       | 0 EUR                           |
| <b>Laufende Kosten (pro Jahr)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,99 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produkts berechnen.<br>Diese Zahl basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                  | 99 EUR                          |
| Transaktionskosten                                                | 0,49 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn wir zugrunde liegende Anlagen für dieses Produkt kaufen und verkaufen.<br>Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 49 EUR                          |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest                              | Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.                                                                                                                                                                                           | 0 EUR                           |

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Anlagerendite, die Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können, und die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wenn Sie im Rahmen eines Lebensversicherungsvertrags oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden in diesem Dokument die Gebühren in Verbindung mit diesem Vertrag nicht berücksichtigt.

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen ausgelegt. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafen zurückgeben oder sie länger halten.

Käufe und Verkäufe sind an jedem Tag möglich, an dem die Banken in Luxemburg und in Frankreich allgemein für den Geschäftsbetrieb geöffnet sind, sowie an allen anderen Tagen, an denen die französischen und US-amerikanischen Finanzmärkte geöffnet sind (offizieller Kalender von Euronext Paris S.A. und NYSE). Der Nettoinventarwert wird nicht an Karfreitag oder am 24. Dezember (Heiligabend) berechnet. Aufträge müssen bis spätestens 12:30 Uhr (Ortszeit Luxemburg) am entsprechenden Bewertungstag bei der Transferstelle eingehen.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per Post oder E-Mail:

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 4 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

<http://www.edmond-de-rothschild.com>

Telefon: +352 24881

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien finden Sie unter <https://funds.edram.com/en> (monatlich aktualisiert).

Daten zur früheren Wertentwicklung dieses Produkts werden für 9 Jahre bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter <https://funds.edram.com/en>.

Wenn dieses Produkt als fondsgebundene Unterstützung für einen Lebensversicherungsvertrag oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, werden zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den in diesem Dokument genannten Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Schadensfall und was im Falle des Ausfalls des Versicherungsunternehmens geschieht, im Basisinformationsblatt dieses Vertrags aufgeführt, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bereitgestellt werden muss.

Je nach Ihrem Steuersystem können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den im Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich mit dem Vertreter des Produkts oder Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Weitere Dokumente mit Produktinformationen sind auf Anfrage in englischer Sprache kostenlos am eingetragenen Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) erhältlich unter: 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

Dieses Produkt fördert ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung). Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, jedoch wird ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt.

Dieses Informationsdokument wird mindestens jährlich aktualisiert.