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 um es Ihnen zu ermöglichen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## Produkt

***EdR SICAV - Millesima 2032***
ein Teilfonds der Edmond de Rothschild SICAV
*Name des PRIIP-Herstellers (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild - Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich*
Aktienklasse CR EUR ISIN: FR0140120Q3
Website des PRIIP-Herstellers: www.edmond-de-rothschild.com
Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer +331-40-17-25-25 erhältlich.
Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Kontrolle von Edmond de Rothschild Asset Management (France) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nummer GP 04000015 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 09.04.2026

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art
Das Produkt ist ein Teilfonds einer SICAV nach französischem Recht, einem OGAW nach der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG.

### Laufzeit
Die Laufzeit des Produkts beträgt 99 Jahre. Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, das Produkt einseitig aufzulösen. Die Auflösung kann auch im Falle einer Fusion, einer vollständigen Rücknahme der Aktien oder wenn das Nettovermögen des Produkts unter den vorgeschriebenen Mindestbetrag fällt, erfolgen. Die Aktiva und Passiva der verschiedenen Teilfonds werden getrennt voneinander behandelt. Daher können Sie Aktien, die Sie an diesem Teilfonds halten, nicht gegen die Aktien eines anderen Produkts der SICAV EdR SICAV umtauschen.
Ablaufdatum des Produkts: 31. Dezember 2032

### Ziele
Der Millesima 2032 strebt ab Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2032 die Erzielung einer Performance in Abhängigkeit von der Entwicklung der internationalen Anleihenmärkte an, insbesondere durch ein Engagement in Investment-Grade- und spekulativen Wertpapieren mit einer maximalen Laufzeit bis Dezember 2032. Das Portfolio kann höchstens bis zu 100 % seines Nettovermögens in Titeln der Kategorie „High Yield" investiert sein (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unter BBB- oder mit einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft).
Für die Anteilsklasse CR besteht das Anlageziel darin, über einen Anlagehorizont, der mit der Auflegung des Teilfonds beginnt und bis zum 31. Dezember 2032 reicht, eine annualisierte Nettoperformance von über 4,80 % zu erzielen.
Dieses Ziel basiert auf der Umsetzung von Marktannahmen, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden, für ein Portfolio, das bei Auflegung zu 100 % aus Wertpapieren der Kategorie „High Yield" besteht (spekulative Wertpapiere mit einem langfristigen Rating von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating unter BBB- oder mit einem gleichwertigen internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) sowie der Möglichkeit, während der Laufzeit des Produkts in Wertpapiere der Kategorie „Investment Grade" zu investieren (mit einem langfristigen Rating von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating über BBB- oder mit einem gleichwertigen internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Es wird in keiner Weise eine Rendite oder Performance des Produkts in dieser Höhe garantiert. Dabei werden die Einschätzung des Ausfallrisikos, der Kosten der Absicherung der Vermögenswerte sowie der Verwaltungsgebühren berücksichtigt.
Die geschätzte Rendite ist nicht garantiert und die endgültige Rendite des Produkts kann aufgrund von Veränderungen bei den im Portfolio gehaltenen Vermögenswerten oder aufgrund von Entwicklungen an den Zinsmärkten sowie der Kreditwürdigkeit der Emittenten abweichen.
Bitte beachten Sie, dass die Zielrendite des Produkts in der Zeit bis zum Ablauf der Produktstrategie unter der Inflation liegen kann, in welchem Fall die tatsächliche Rendite des Produkts negativ ausfallen würde.
Die Aktionäre werden insbesondere darauf hingewiesen:
- dass die tatsächliche Finanzlage der Emittenten schlechter als erwartet sein kann;
- dass diese ungünstigen Bedingungen (z. B. zahlreiche Mängel, niedrigere Rückgewinnungsraten) zu einem Verlust der Performance des Produkts führen werden. Das Anlageziel wird möglicherweise nicht erreicht.

**Referenzindex**: Entfällt.
**Anlagepolitik**: Während der Auflegungs- und Endfälligkeitssphase des Produkts wird der Anlageverwalter eine konservative Anlagepolitik verfolgen, bis ein Zielvolumen zwischen 5 und 10 Millionen Euro erreicht ist, indem er in Geldmarktfonds sowie in Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit investiert.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Verwalter nach eigenem Ermessen, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2032.
Diese Wertpapiere spiegeln die Erwartungen des Anleiheteams der Verwaltungsgesellschaft hinsichtlich der High-Yield-Märkte (spekulative Wertpapiere, bei denen das Ausfallrisiko des Emittenten höher ist) sowie der Märkte für Investment-Grade-Wertpapiere wider, die von Unternehmen mit Sitz in Industrieländern der OECD, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Europäischen Union begeben werden (ohne geografische Aufteilungsbeschränkungen).
Zudem kann das Produkt bis zu 100 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen von Industrieländern investieren.
Die Strategie beschränkt sich nicht nur auf das Carrying von Anleihen. So kann die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Aktionäre Arbitragegeschäfte tätigen, wenn sich neue Marktchancen ergeben oder wenn ein erhöhtes Ausfallrisiko eines der Emittenten im Portfolio festgestellt wird.
Der Verwalter ist bestrebt, die ihm nach seiner Überzeugung am attraktivsten erscheinenden Emissionen auszuwählen, um das Rendite-Risiko-Verhältnis des Produkts zu maximieren.
Gegen Ende der Laufzeit des Produkts wird es in Geldmarktpapieren und unter Bezugnahme auf den Mittelkurs des Euro-Geldmarktes (kapitalisierter €STR) verwaltet. Nach der Genehmigung durch die AMF wählt das Produkt dann entweder eine neue Anlagestrategie oder die Auflösung oder eine Verschmelzung mit einem anderen OGAW.
Die Strategie verbindet zur Verfolgung des Anlageziels vor allem einen Sektorenansatz und eine Kreditanalyse.
Das Produkt kann zur Absicherung seiner Vermögenswerte, zu Anlagezwecken und/oder zur Verfolgung seines Anlageziels ohne Hebelung und innerhalb der Grenze von 100 % seines Nettovermögens Finanzkontrakte einsetzen, die an geregelten Märkten (börsennotierte Futures, Optionen), organisierten Märkten oder außerbörslich (Optionen, Swaps usw.) gehandelt werden. In diesem Rahmen kann der Verwalter ein synthetisches Engagement oder eine synthetische Absicherung auf Indizes, Wirtschaftssektoren oder geografische Regionen aufbauen. Hierbei kann das Produkt Positionen eingehen, um das Portfolio gegenüber bestimmten Risiken (Zinssätze, Kredit, Wechselkurse) abzusichern oder ein Engagement gegenüber Zins- und Kreditrisiken aufzubauen. In diesem Rahmen kann der Manager Strategien verfolgen, die in erster Linie darauf abzielen, Ausfallrisiken eines oder mehrerer Emittenten vorwegzunehmen oder das Produkt dagegen abzusichern oder das Portfolio gegenüber den Kreditrisiken eines oder mehrerer Emittenten zu engagieren. Diese Strategien werden insbesondere über den Kauf oder Verkauf einer Absicherung über Kreditderivate vom Typ Credit Default Swap auf einen Referenzwert oder auf Indizes (iTraxx oder CDX) umgesetzt.
Das Produkt kann gemäß den vorstehend für Derivate angegebenen Modalitäten und mit denselben Zielen Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten einsetzen.
Bei der Auswahl der Portfoliotitel berücksichtigt der Fondsverwalter zudem im Rahmen seiner Finanzanalyse systematisch ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG).
Die Zinssensitivität des Produkts kann zwischen 0 und 7 schwanken. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro wird abgesichert. Es kann jedoch ein Rest-Wechselkursrisiko von maximal 2 % des Nettovermögens bestehen bleiben.
**HINWEIS: DIESES PRODUKT KANN 100 % SEINES VERMÖGENS IN ANLEIHEN NIEDRIGER KREDITQUALITÄT INVESTIEREN, WORAUS SICH FÜR SIE EIN SEHR HOHES KREDITRISIKO ERGIBT. BITTE BEACHTEN SIE, DASS DIE ZIELRENDITE DES PRODUKTS IN DER ZEIT BIS ZUM ABLAUF DER PRODUKTSTRATEGIE UNTER DER INFLATION LIEGEN KANN, IN WELCHEM FALL DIE TATSÄCHLICHE RENDITE DES PRODUKTS NEGATIV AUSFALLEN WÜRDE.**
**Verwendung der Erträge**: Thesaurierung
**Verwendung der realisierten Nettogewinne**: Thesaurierung

### Kleinanleger-Zielgruppe

Aktienklasse CR EUR: Sämtliche Zeichner, diese Aktien können ausschließlich in den
folgenden Fällen an Privatanleger (die weder automatisch noch auf Option als professionelle Anleger anzusehen sind) vertrieben werden:
- Zeichnung im Rahmen einer unabhängigen Beratung durch einen Finanzberater oder ein reguliertes Finanzunternehmen,
- Zeichnung im Rahmen einer nicht unabhängigen Beratung, wenn eine konkrete Vereinbarung besteht, die den Erhalt und das Einbehalten von Rückvergütungen untersagt,
- Zeichnung durch ein reguliertes Finanzunternehmen auf Rechnung eines Kunden im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandats.
- Zeichnung im Rahmen der Erbringung von Anlagedienstleistungen und -tätigkeiten (Dienstleistungen und Tätigkeiten, die in Übereinstimmung mit MiFID II ausgeübt werden) und ausschließlich vom
Zeichner im Rahmen einer speziellen Vergütungsvereinbarung und unter Verzicht auf jegliche Rückvergütung seitens der Verwaltungsgesellschaft vergütet wird.
Dieses Produkt darf weder direkt noch indirekt einer US-amerikanischen natürlichen oder juristischen Person, einem US-Bürger oder einer US-Person zugute kommen.

### Praktische Informationen

Verwahrstelle: Edmond de Rothschild (France)
Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien täglich, ausgenommen Feiertage und handelsfreie Tage an französischen Handelsplätzen (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.) für Aufträge beantragen, die vor 12.30 Uhr am Vortag des Tages der Berechnung des Nettoinventarwerts bei der Zentralstelle eingegangen sind.
Der Verkaufsprospekt des Produkts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (auf Französisch und gegebenenfalls Englisch) werden nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com, kostenlos zugesendet.
Der Preis der Aktien und gegebenenfalls Informationen bezüglich anderer Aktienkategorien, Informationen über den Nettoinventarwert, Performanceszenarien oder die vergangene Wertentwicklung des Produkts können der Website www.edmond-de-rothschild.com entnommen werden.

## 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 geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Fälligkeitstag (31.12.2032) behalten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich schwanken, wenn Sie Ihre Mittel frühzeitig einziehen und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.
Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleiden wird.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Darüber hinaus sind Sie dem folgenden Risiko ausgesetzt (das nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten ist), nämlich:**

Liquiditätsrisiko: Die Märkte für bestimmte Wertpapiere und Instrumente weisen unter Umständen eine eingeschränkte Liquidität auf. Diese eingeschränkte Liquidität kann sich sowohl hinsichtlich der Erzielung der angegebenen Kurse als auch hinsichtlich der Ausführung von Aufträgen zu den gewünschten Kursen nachteilig auf das Produkt 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 lautet als die offizielle Währung des Staates, in dem das Produkt vertrieben wird, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**
Weitere Risiken können die Performance des Produkts beeinflussen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

### Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht notwendigerweise alle an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle fälligen Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.
Wie viel Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.
Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts und/oder des entsprechenden Referenzwertes des Produkts in den letzten 12 Jahren.
Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Anlage von 10.000 EUR

| Die empfohlene Haltedauer reicht bis zum Fälligkeitstag des Produkts (31.12.2032). | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie zum Fälligkeitstag des Produkts aussteigen (31.12.2032) |
|---|---|---|---|
| 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 zurückerhalten könnten | 7.970 EUR | 6.960 EUR |
| | Mittlere jährliche Rendite | -20,27 % | -4,43 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten | 7.970 EUR | 9.450 EUR |
| | Mittlere jährliche Rendite | -20,27 % | -0,71 % |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten | 10.030 EUR | 10.840 EUR |
| | Mittlere jährliche Rendite | 0,26 % | 1,01 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten | 11.380 EUR | 12.780 EUR |
| | Mittlere jährliche Rendite | 13,80 % | 3,12 % |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie unter verschiedenen Szenarien über die empfohlene Haltedauer (bis zum Fälligkeitstag des Produkts (31.12.2032)) zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2014 und 09.2022.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09.2016 und 09.2024.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06.2012 und 06.2020.

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

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Verwaltungsgesellschaft des Portfolios getrennt ist. Im Falle einer Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft sind die Vermögenswerte des Produkts, die von der Verwahrstelle gehalten werden, nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der rechtlichen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts verringert.
Die Anlage in das Produkt selbst ist nicht durch einen nationalen Clearing-Mechanismus abgesichert oder garantiert. Der Weiterverkauf von Aktien, Kapital und Erträgen des Produkts wird vom Initiator nicht garantiert.

## 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 zeitlichen Verlauf 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 von 10.000 EUR | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie zum Fälligkeitstag des Produkts (31.12.2032), d. h. zum Ende der empfohlenen Haltedauerm aussteigen |
|---|---|---|
| Kosten insgesamt | 487 EUR | 1.178 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 4,9 % | 1,4 % |

(*) 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 3,03 % vor Kosten und 1,01 % 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

Auf der Basis einer Anlage von 10.000 EUR und einer Jahresgebühr, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| Einstiegskosten | Bis zu 4,00 % des Betrags, den Sie bei Eintritt in das Produkt zahlen. | 400 EUR |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt (die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen). | 0 EUR |
| **Wiederkehrende Kosten (pro Jahr)** | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,50 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung. | 50 EUR |
| Transaktionskosten | 0,37 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die dem Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 37 EUR |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) (**) | Für dieses Produkt wird keine erfolgsabhängige Provision erhoben. | 0 EUR |

(**) Erfolgsabhängige Provisionen können berechnet und von den zugrunde liegenden Fonds des Produkts abgezogen werden.
Die obige Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen verschiedener Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums aus Ihrer Anlage (bis zum Fälligkeitstag: 31.12.2032).
Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die von Ihrer Vertriebsstelle oder Ihrem Berater erhoben werden oder die mit einem möglichen Mantel, in dem das Produkt platziert werden kann, in Zusammenhang stehen könnten. Wenn Sie im Rahmen einer Lebensversicherung oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden die Kosten dieses Vertrags in diesem Dokument nicht berücksichtigt.
Diese Tabelle zeigt auch die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

## Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: (bis zum Fälligkeitstag: 31.12.2032).
Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie müssen darauf vorbereitet sein, Ihre Anlage in dem Produkt mindestens bis zum Fälligkeitstag zu behalten: 31.12.2032).
Ablaufdatum des Produkts: 31. Dezember 2032
Sie können die Rücknahme Ihrer Aktien täglich, ausgenommen Feiertage und handelsfreie Tage an französischen Handelsplätzen (siehe offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A. beantragen.A.) für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12.30 Uhr MEZ auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages beantragen.
Das Produkt ist ab dem Auflegungsdatum für einen Zeitraum von 12 Monaten für Zeichnungen geöffnet. Nach Ablauf dieses Zeitraums bleibt das Produkt für alle Zeichnungen offen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sog. „Gates") einsetzen. Die Betriebsverfahren sind im Prospekt und im Reglement der SICAV beschrieben.
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Anpassungsmethode für den Nettoinventarwert des Produkts mit der Bezeichnung „Swing Pricing" eingeführt. Diese Liquiditätsmanagementstrategie ist im Prospekt näher ausgeführt.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person, die das Produkt anbietet oder vertreibt, einreichen möchten, um ein Recht geltend zu machen oder einen Schaden zu beheben, senden Sie uns bitte eine schriftliche Anfrage mit einer Beschreibung des Problems und den Details, die die Beschwerde begründen, per Post oder E-Mail:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.
E-Mail: contact-am-fr@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die aktuellen Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website: https://funds.edram.com/
Es gibt nicht genügend Daten, um den Anlegern einen nützlichen Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung zu geben.

Wenn dieses Produkt als Basiswert für einen Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrag verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z.B. die Kosten des Vertrages, die nicht in den in diesem Dokument angegebenen Kosten enthalten sind, die Kontaktperson im Falle eines Anspruchs und was im Falle einer Insolvenz des Versicherungsunternehmens geschieht, in dem Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag enthalten, das von Ihrem Versicherer oder Makler oder einem anderen Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung ausgehändigt werden muss.
Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den am Produkt gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich mit dem Vertreiber des Produkts oder Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.
Weitere Produktinformationen sind in französischer Sprache erhältlich und können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France), Geschäftssitz in Paris, angefordert werden: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich – Website: www.edmond-de-rothschild.com.
Telefon: +331-40-17-25-25. E-Mail: contact-am-fr@edr.com.
Das Produkt ist gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung klassifiziert. Umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) sind eine der Komponenten der Anlageverwaltung, wobei jedoch ihre Gewichtung in der endgültigen Anlageentscheidung vorab nichtfeststeht.
Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.