



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

STRATEGIC EMERGING

ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCCHILD FUND

Hersteller des PRIIP (Verpacktes Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt): Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Unternehmen der Edmond de Rothschild Gruppe – Eingetragener Sitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich.

I USD ISIN: LU1103294747

Website des PRIIP-Herstellers: www.edmond-de-rothschild.com. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33 1 40 17 25 25.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von Edmond de Rothschild Asset Management (France) bezüglich dieses Basisinformationsblatts verantwortlich.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist unter der Nummer GP 04000015 in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Herstellung des Basisinformationsblatts: 01.07.2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCCHILD 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) (der „Fonds“) erfüllt.

Laufzeit

Die Lebensdauer dieses Produkts ist nicht begrenzt.

Ziele

Ziel: Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind.

Benchmark-Index: Der Benchmark-Index des Produkts ist der MSCI Emerging Markets Index, berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden.

Der Benchmark-Index wird zu Vergleichszwecken und zur Berechnung der Erfolgsgebühren verwendet. Das Produkt wird aktiv verwaltet.

Anlagepolitik: Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem „Best-in-Universe“-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden. Weitere Informationen über den Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der auf das Produkt angewandt wird, finden Sie auf der Website des Anlageverwalters: <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx>.

Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen fördert, 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 engagiert (direkt oder indirekt) sich mit 75 % bis 110 % seines Nettovermögens an den internationalen Aktienmärkten und insbesondere an den Schwellenmärkten.

Das Produkt kann sich auch (direkt oder indirekt) in Höhe von bis zu 110 % seines Nettovermögens an den internationalen Aktienmärkten von OECD-Mitgliedstaaten sowie von Ländern außerhalb der OECD und außerhalb der Schwellenländer engagieren, wenn diese Märkte mit Schwellenmärkten verbunden sind.

Das Produkt kann 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, Banktermineinlagen und Geldmarktfonds investieren.

Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.

Verwendung von Erträgen: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an institutionelle Anleger, Unternehmen und Privatanleger, die die mit einer Anlage in diesem Produkt verbundenen spezifischen Risiken mit hoher Wahrscheinlichkeit verstehen und den Wert ihrer Ersparnisse über ein Instrument steigern möchten, das insbesondere auf Unternehmen ausgerichtet ist, die überwiegend in Schwellenländern notiert sind. 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 chinesischen Finanzmärkte geöffnet sind (offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A. und der Hong Kong Stock Exchange). 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 ROTHSCCHILD 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 (France) unter folgender Adresse erhältlich: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich; Telefon: +33 1 40 17 25 25; E-Mail: contact-am-fr@edr.com

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 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 folgendem Risiko ausgesetzt (das nicht im synthetischen Risikoindikator enthalten ist):

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.

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.

Weitere Risiken können die Wertentwicklung des Produkts beeinträchtigen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

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 USD

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	3.670 USD	3.210 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-63,33 %	-20,34 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.540 USD	7.300 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-34,62 %	-6,11 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.880 USD	10.610 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	8,79 %	1,20 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.630 USD	17.440 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	66,34 %	11,77 %

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10.2017 und 10.2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2019 und 05.2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05.2016 und 05.2021.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) 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 USD werden angelegt.

Anlage 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	184 USD	1.014 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,8 %	1,9 % 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 3,06 % vor Kosten und 1,20 % 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 USD 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 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt (die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen).	0 USD
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,72 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produkts berechnen. Diese Zahl basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	72 USD
Transaktionskosten	1,12 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Die Auswirkungen der Kosten, die entstehen, wenn wir zugrunde liegende Anlagen für dieses Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	112 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest) (**)	0,00 % - Beschreibung: Die Erfolgsgebühr beträgt 15 % und wird berechnet, indem die Wertentwicklung der Anteile des Produkts mit der eines indexierten Referenzwerts verglichen wird. Die vorstehende Schätzung der Gesamtkosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	0 USD

(**) An die überdurchschnittliche Wertentwicklung gebundene Gebühren können berechnet und in den vom Produkt gehaltenen zugrunde liegenden Fonds erhoben werden.

Die vorstehende Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie zum Ende der empfohlenen Anlagedauer erhalten können.

Die hier angegebenen Kosten enthalten keine zusätzlichen Kosten, die möglicherweise von Ihrer Vertriebsgesellschaft oder Berater in Rechnung gestellt werden, oder Kosten im Zusammenhang mit einem Paket, zu dem das Produkt gegebenenfalls gehört. Wenn Sie im Rahmen eines Lebensversicherungs- oder eines Kapitalisierungsvertrags in dieses Produkt investieren, werden in diesem Dokument die Vertragsgebühren nicht berücksichtigt.

In dieser Tabelle wird zudem erläutert, was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

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 chinesischen Finanzmärkte geöffnet sind (offizieller Kalender von Euronext Paris S.A. und der Hong Kong Stock Exchange). 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.

Der Verwaltungsrat des Produkts und die Verwaltungsgesellschaft haben ein Verfahren zur Anpassung des Nettoinventarwerts des Produkts eingeführt, das als „Swing Pricing“ bezeichnet wird. Die Preisanpassungspolitik ist im Prospekt beschrieben. Der Verwaltungsrat des Produkts und/oder die Verwaltungsgesellschaft können einen Mechanismus zur Beschränkung von Rücknahmen (sogenannte „Gates“) einführen. Die Verfahrensweisen sind im Prospekt und in den Produktbestimmungen beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Produkthersteller oder die Person, die das Produkt vertreibt oder Sie darüber berät, einreichen möchten, um einen Anspruch geltend zu machen oder Schadensersatz zu erhalten, senden Sie uns bitte eine schriftliche Anfrage mit einer Beschreibung des Schadens und den Details der Beschwerde per Post oder per E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich;

Email: contact-am-fr@edr.com;

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

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 (France) erhältlich unter: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Telefon: +33 1 40 17 25 25. E-Mail: contact-am-fr@edr.com.

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.