



## Basisinformationsblatt

### 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

#### **US VALUE**

ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

N USD ISIN: LU1170683665

PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products) Hersteller: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)

Hauptsitz: 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg – Website: [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com). Telefon: +352 24881 für weitere Informationen.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Herstellungsdatum des Basisinformationsblatts: 01.01.2023

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

### 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:** Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung einer Wertentwicklung durch die Auswahl überwiegend nordamerikanischer Wertpapiere, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden.

**Benchmark-Index:** Der Benchmark-Index ist der Russell 1000 Value Index, berechnet mit wiederangelegten Nettodividenden

Der Benchmark-Index des Produkts dient nur zu Vergleichszwecken und als Grundlage für die Bestimmung des Anlageuniversums des Produkts für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Das Produkt wird aktiv verwaltet.

**Anlagepolitik:** Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die darauf abzielt, ein Engagement zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts in nordamerikanischen Aktien (über 1 Mrd. USD) aufzubauen, das alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abdeckt. Die ausgewählten Aktien lauten auf US-Dollar oder kanadische Dollar, wodurch das Produkt einem Währungsrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt ist.

Der Anlageverwalter nimmt systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen.

Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Produkt wird ein ESG-Rating aufweisen, das höher ist als das seiner Benchmark.

Der Prozess für die Auswahl der Wertpapiere beinhaltet einen negativen Filter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Produktion umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen in diesem Bereich beitragen, sowie Unternehmen, die gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group – die auf ihrer Website verfügbar ist – Aktivitäten im Zusammenhang mit Kraftwerkskohle oder Tabak ausgesetzt 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 beworben, 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.

Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren.

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

Das Produkt kann bis zur Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Anteile von OGAW oder anderen Investmentfonds investieren.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

**Ertragsverteilung:** Thesaurierung

#### **Kleinanleger-Zielgruppe**

Das Produkt eignet sich für institutionelle Anleger, für Unternehmen und Personen, die in der Lage sind, die spezifischen Risiken des Produkts zu verstehen und die den Wert ihrer Ersparnisse durch ein Instrument steigern möchten, das insbesondere auf Aktien in Nordamerika abzielt. Dieser Anteil ist für institutionelle Anleger bestimmt.

#### **Praktische Informationen**

Verwahrer: Edmond de Rothschild (Europe)

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 (Luxemburg) unter folgender Adresse erhältlich: 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburg.

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

### Risikoindikator



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

Der Gesamtrisikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zur Fälligkeit zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) 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 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.

Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit der unter „Ziele und Anlagepolitik“ aufgeführten Wertpapierart und geografischen Regionen in Kategorie 5 sowie der Währung des Anteils eingestuft.

Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Wesentliche Risiken, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

**Kreditrisiko:** Wenn ein wesentlicher Teil der Anlage in Schuldtiteln 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 Derivatkontrakten:** 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.

**Operatives 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.

### 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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

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

Anlage 10.000 USD

| Szenarien                |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Stressszenario           | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 480 USD                         | 2.000 USD   |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | -95,2 %                         | -27,5 %   |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.520 USD                       | 5.810 USD   |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | -24,8 %                         | -10,3 %   |
| Mittleres Szenario       | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.370 USD                      | 11.880 USD  |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | 3,7 %                           | 3,5 %   |
| Optimistisches Szenario  | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 14.180 USD                      | 24.100 USD  |
|                          | Jährliche Durchschnittsrendite                               | 41,8 %                          | 19,2 %  |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie unter verschiedenen Szenarien über die empfohlene Haltedauer zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD investiert haben.

## Was geschieht, wenn der Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollten das Produkt und/oder die Verwahrstelle in Verzug geraten, können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen kann.

## Welche Kosten entstehen?

### Kosten im Zeitverlauf

Die Ertragsminderung (Reduction in Yield, RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite auswirken, die Sie erhalten könnten. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und zusätzliche Kosten.

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten des Produkts selbst, für drei unterschiedliche Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Strafen bei einem vorzeitigen Ausstieg. Bei den Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 USD investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können sich in der Zukunft ändern.

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 auf Ihre Anlage auswirken werden.

| Anlage 10.000 USD                           | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|---|---------------------------------|---|
| Kosten insgesamt                            | 110 USD                         | 640 USD   |
| Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr | 1,1 %                           | 1,1 %   |

### Zusammensetzung der Kosten

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

| Kostenkategorie                                 | Unterklasse   | Beschreibung   | Auswirkung | Wert   |
|---|---|--|------------|--------|
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg     | Einstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Sie könnten weniger zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen. | Keine      | 0 USD  |
|   | Ausstiegskosten   | Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage, wenn sie fällig wird. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen. Sie könnten weniger zahlen.  | Keine      | 0 USD  |
|   | Umtauschgebühren  | Sofern zutreffend. Informationen zu den geltenden Situationen und Bedingungen finden Sie in den Abschnitten des Prospekts zum Umtausch.  | Keine      | 0 USD  |
| Laufende Kosten (pro Jahr)                      | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Die Auswirkungen der Kosten, die wir jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produkts berechnen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.         | 0,79 %     | 79 USD |
|   | Transaktionskosten  | 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.             | 0,27 %     | 27 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren und Carried Interest                              | Nicht zutreffend   | Keine      | 0 USD  |

Diese Tabellen zeigen die Auswirkungen der verschiedenen Kosten auf die Anlagerendite, die Sie bei 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 längerfristige Anlagen ausgelegt. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Strafen 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 von NYSE). Der Nettoinventarwert wird nicht am Karfreitag oder 24. Dezember (Heiligabend) für Aufträge 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 5 Jahre bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter <https://funds.edram.com/en>.

**Vertreter in der Schweiz:** Edmond de Rothschild (Switzerland) S.A., 18, rue de Hesse, 1204 Geneva, Schweiz.

**Zahlstelle in der Schweiz:** Edmond de Rothschild (Switzerland) S.A., 18, rue de Hesse, 1204 Geneva, Schweiz.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Zwischenberichte sind kostenlos bei dem Vertreter in der Schweiz unter der oben angegebenen Adresse erhältlich.

Dieses Informationsdokument wird jährlich aktualisiert.