



Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger dieses OGAW. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses OGAW und die mit ihm verbundenen Anlagerisiken zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Edmond de Rothschild Patrimoine (EdR Patrimoine) Anteilsklasse D – ISIN: FR0011075365

Verwaltungsgesellschaft: Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild
OGAW französischen Rechts, Feeder-Fonds des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund – Income Europe (Aktienklasse O EUR)

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Dieser OGAW ist ein Feeder-Fonds des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund – Income Europe (Aktienklasse O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Feeder-OGAW von dem seines Master-OGAW, so dass seine Wertentwicklung unter jener der Aktienklasse O EUR des Master-Fonds liegt. Somit verfolgt der Feeder-Fonds das Anlageziel, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % p. a. zu erzielen.

Referenzindex: kein
Anlagepolitik: Der Zufluss-OGAW des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteilsklasse O EUR) wird zu mindestens 85 % in seinem Master-OGAW und ergänzend in liquiden Mitteln angelegt.

Der Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Edmond de Rothschild Fund – Income Europe (Aktienklasse O EUR) bewirbt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung genannt. Hierzu bewirbt der Zufluss-OGAW umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch „Offenlegungsverordnung“ bzw. „SFDR“-Verordnung genannt, und unterliegt daher einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Master-Teilfonds definiert.

Zudem trägt der Master-Teilfonds ein SRI-Label. Der Zufluss-OGAW trägt kein SRI-Label.

Erläuterung des Anlageziels und der Anlagestrategie des Master-OGAW:

Der Teilfonds strebt eine Rendite von 4 % p. a. über den empfohlenen Anlagehorizont an, indem er in europäische Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividenden bieten und von Unternehmen ausgegeben werden, die umweltbezogene, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und er wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Der Teilfonds zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die sich auf eine gute Handhabung von Risiken und Gelegenheiten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) konzentrieren. Das Anlageverfahren des Teilfonds beinhaltet zu diesem Zweck einen exklusiven verantwortungsvollen Anlageansatz, der Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating bevorzugt, unabhängig von ihrer Kapitalisierung, ihrem Sektor und ihrem Finanzrating, und das entweder auf einem eigenen ESG-Rating oder auf einem Rating einer externen Ratingagentur für außerfinanzielle Ratings basiert. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren umfasst ein positives Screening über einen „Best-in-Universe“-Ansatz und ein negatives Screening, wobei der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik anwendet, die umstrittene Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak ausschließt. Somit wird das zulässige Anlageuniversum um 20 % reduziert und nach ESG-Kriterien definiert. Weitere Informationen über den verantwortungsvollen Anlageansatz des Teilfonds finden Sie auf der Website des Anlageverwalters, einschließlich des Transparenzkodex des Teilfonds: <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx>.

Der Teilfonds fällt unter Artikel 8(1) der Offenlegungsverordnung, da er eine Gesamtheit von ESG-Merkmalen bewirbt, auch wenn kein Referenzindex benannt wurde, um diese ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

In Anbetracht seiner ESG-Strategie bevorzugt der Teilfonds ökologische Merkmale, tätigt jedoch keine Anlagen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die Kriterien der Europäischen Union in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der europäischen Taxonomieverordnung, und folglich gilt der Grundsatz „keinen erheblichen Schaden verursachen“ nicht für die zugrunde liegenden Anlagen dieses Teilfonds.

Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen zu mindestens 50 % in auf Euro lautende Unternehmensanleihen.

Die Anlagen in Unternehmensanleihen umfassen erstrangige Schuldtitel, nachrangige Schuldtitel, Wandelanleihen, CoCo-Bonds und Umtauschanleihen, die von Unternehmen begeben werden.

Dabei kann es sich um Titel mit und ohne Investment-Grade-Rating oder ohne Rating handeln. Die Anlage in bedingten Wandelanleihen darf höchstens 20 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Gemäß den Erwartungen des Anlageverwalters wird das Engagement des Teilfonds an den europäischen Aktienmärkten in einer Bandbreite von 0 % bis 50 % des Nettovermögens gehalten. Direkte Investitionen in Aktien werden aus Aktien bestehen:

- die in der Eurozone, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgegeben werden; die an den Börsen der Eurozone und dieser Länder notiert sind und ein Engagement in diesen Ländern aufweisen; und
- die von Unternehmen ausgegeben werden, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage mehr als 500 Mio. EUR beträgt.

Die Anlagen des Teilfonds in Wertpapieren, die in Schwellenländern ausgegeben werden, dürfen 10 % seines Nettovermögens nicht übersteigen. Anlagen in festverzinslichen Titeln, die auf andere Währungen als den Euro lauten, werden voraussichtlich abgesichert. Insgesamt wird das Währungsrisiko des Portfolios 10 % seines Nettovermögens nicht überschreiten.

Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels derivative Finanzinstrumente einsetzen. Diese Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Dazu können insbesondere, aber nicht ausschließlich, Optionen auf standardisierte Terminkontrakte, Kreditoptionen, Zinsoptionen, Währungsoptionen, Zinsterminkontrakte, Währungsswaps, standardisierte Zinsterminkontrakte, Inflationsswaps, Zinsswaps, Devisenterminkontrakte, Single-Name-CDS, Swaptions, Index-CDS, Optionen auf Anleihen-ETF, Total Return Swaps und Terminkontrakte auf Anleihen gehören.

Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGAW oder in andere Investmentfonds investieren.

Die Duration des Portfolios wird in einer Bandbreite von 0 bis 7 gehalten.

Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in zulässige übertragbare Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten investieren. Insbesondere kann der Teilfonds in Wandelanleihen, bedingte Wandelanleihen, austauschbare Anleihen, kreditgebundene Wertpapiere, Optionsscheine und EMTN investieren.

Der maximale Anteil der Vermögenswerte, die im Durchschnitt Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ausschließlich Rückkaufgeschäfte) und Total Return Swaps unterliegen können, darf insgesamt 25 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen. Im Allgemeinen wird die Verwendung von Rückkaufgeschäften wahrscheinlich nicht mehr als 25 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Im Allgemeinen sollte der Einsatz von Total Return Swaps nicht mehr als 25 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Der Teilfonds nutzt keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte.

Empfohlene Haltedauer von mehr als fünf Jahren

Häufigkeit des Anteilskaufs oder -verkaufs: An jedem Tag, mit Ausnahme von Feiertagen und an handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.), sowie an jedem Geschäftstag in Luxemburg, außer am Karfreitag und am 24. Dezember (Heiligabend), für alle bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 10:00 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages.

Ergebnisverwendung: Ausschüttung

Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung und/oder Ausschüttung und/oder Wiederanlage

Risiko- und Ertragsprofil



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

Der vorstehende Indikator wird auf der Grundlage historischer Daten berechnet und gibt daher möglicherweise keine zuverlässige Auskunft über das zukünftige Risikoprofil des OGAW. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die angegebene Risiko- und Ertragskategorie nicht ändert, und die Klassifizierung ist vermutlich im Laufe der Zeit Änderungen unterworfen. Die Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Investition handelt. Die Rückzahlung der ursprünglichen Anlage ist nicht garantiert.

Passend zur Wertpapierart und zu den im Abschnitt „Anlageziele und Anlagepolitik“ beschriebenen geografischen Regionen sowie der Währung der Anteilsklasse wird dieser OGAW in Kategorie 4 geführt.

In diesem Indikator nicht berücksichtigte, wesentliche Risiken:

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann sich auch aus einem Zahlungsausfall bei Fälligkeit eines Emittenten ergeben.

Liquiditätsrisiko: Risiko, das mit der geringen Liquidität der zu Grunde liegenden Märkte zusammenhängt, die sich als empfindlich im Hinblick auf umfangreiche Käufe/Verkäufe erweisen.

Derivatrisiko: Der Einsatz von Derivaten kann zu einer stärkeren Abnahme des Nettovermögens führen als die der Investitionsmärkte.

Gegenparteirisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, so dass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen. Die Bestimmungen zur Zeichnung bzw. zur Rücknahme des Master-Fonds Edmond de Rothschild Fund Income Europe, in dem Ihr Fonds investiert ist, werden im Abschnitt zu den Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen im Prospekt von Edmond de Rothschild Fund Income Europe erläutert.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	2,00%
Rücknahmeaufschläge	Entfällt
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird oder bevor Ihnen die Erträge Ihrer Anlage ausgeschüttet werden.	
Kosten, die vom OGAW im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,73 %
Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren nicht anwendbar	

Gebühren und Provisionen, die für Betriebskosten des Fonds einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb der Anteile gezahlt wurden; diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum der Investitionen.

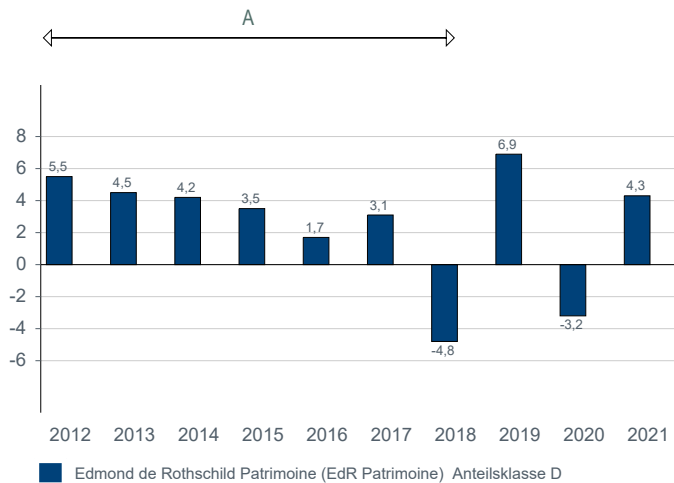
Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In bestimmten Fällen können die Kosten für den Anleger geringer ausfallen.

Der Anleger kann den tatsächlich für ihn geltenden Betrag des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeaufschlags bei seinem Berater oder Finanzvermittler erfragen.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des im März 2022 abgelaufenen Geschäftsjahres. Diese Zahl kann von einem Geschäftsjahr zum anderen variieren. Davon ausgeschlossen sind die Vermittlungsgebühren, mit Ausnahme der vom OGAW getragenen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge, die beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen und/oder Aktien eines anderen OGA und Investmentfonds fällig werden.

Detailliertere Informationen zu den Kosten und Gebühren finden sich im Prospekt des OGAW und auf der Website www.edram.fr.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die zukünftigen Erträge zu. Sie ist im zeitlichen Verlauf nicht konstant.

Die laufenden Kosten, die Vermittlungskosten sowie mögliche an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren sind in der Berechnung der Wertentwicklung enthalten. Die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge sind darin nicht enthalten.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR mit wiederangelegten Nettodividenden berechnet.

Edmond de Rothschild Patrimoine (EdR Patrimoine) wurde am 26.05.2003 aufgelegt

Datum der Auflegung der Aktienklasse: 07/2011

A: Die ausgewiesene Wertentwicklung vor dem 10.07.2018 fand unter Umständen statt, die nicht mehr aktuell sind, da sich das Anlageziel, die Anlagestrategie und das Risiko-/Ertragsprofil der Fonds geändert haben.

Praktische Informationen

Die Depotbank des OGAW ist Edmond de Rothschild (France).

Der Verkaufsprospekt des OGAW und seines Master-Fonds, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an die Adresse 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 zugesandt. Der Preis der Anteile und gegebenenfalls Informationen bezüglich der anderen Anteilsklassen sind auf der Website www.edram.fr verfügbar. Ausführliche Informationen zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere die Beschreibung der Modalitäten für die Festlegung der Vergütung und der Leistungen, sind auf folgender Website verfügbar:

<http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management>. Ein schriftliches Exemplar der Politik ist auf formlose Anfrage an die Verwaltungsgesellschaft kostenfrei erhältlich.

Die französischen Steuervorschriften können die persönliche Steuerlage des Anlegers beeinflussen.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Der OGAW und seine Anteile sind nicht gemäß dem Securities Act von 1933 oder einer sonstigen Gesetzgebung in den Vereinigten Staaten zugelassen und dies wird auch zukünftig nicht geschehen. Der Teilfonds kann Anteile oder Aktien von Zielfonds zeichnen, die sich an Angeboten von Neuemissionen von US-Wertpapieren („US-Börsengänge“) beteiligen können, oder sich direkt an US-Börsengängen beteiligen. Die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) hat gemäß den FINRA-Regeln 5130 und 5131 (die „Regeln“) Verbote für die Zulässigkeit bestimmter Personen zur Teilnahme an der Zuweisung von US-Börsengängen erlassen, wenn der/die wirtschaftliche(n) Eigentümer dieser Konten in der Finanzdienstleistungsbranche tätig sind (insbesondere ein Eigentümer oder Angestellter eines FINRA-Mitgliedsunternehmens oder ein Fondsmanager) („eingeschränkte Personen“) oder ein leitender Angestellter oder Mitglied eines Führungs- oder Aufsichtsgremiums eines US-amerikanischen oder nicht US-amerikanischen Unternehmens, das möglicherweise eine Geschäftsbeziehung zu einem FINRA-Mitgliedsunternehmen unterhält („betroffene Personen“). Der OGAW darf nicht zugunsten oder im Auftrag einer „US-Person“ im Sinne der „Regulation S“ angeboten oder verkauft werden und darüber hinaus nicht Anlegern angeboten oder an diese verkauft werden, die gemäß den FINRA-Regeln als „eingeschränkte Personen“ oder „betroffene Personen“ gelten. Bei Zweifeln bezüglich ihres Status sollten Anleger den Rat ihres Rechtsberaters einholen.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Börsenaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers – AMF) reguliert.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) ist in Frankreich unter der Nummer GP-04000015 zugelassen und wird durch die AMF reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.06.2022.