



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

EMERGING BONDS

ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

1 CHF (H) ISIN: LU1225424750

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

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

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) 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: 16.01.2023

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 Laufzeit dieses Produkts ist nicht begrenzt.

Ziele

Ziel: Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.

Benchmark-Index: Der Benchmark-Index des Produkts ist der JP Morgan EMBI Global Index, hedged in CHF.

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

Anlagepolitik: Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt.

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und höchstens 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren.

Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in Rentenmärkte von Schwellenländern investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.

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

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

Die modifizierte Duration des Produkts im Verhältnis zum Zins wird zwischen 0 und 15 liegen.

Die Klasse wird gegen Schwankungen des Wechselkurses CHF/USD abgesichert.

Ertragsverteilung: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt ist für alle Anleger geeignet, richtet sich jedoch insbesondere an Anleger, die ihr Anleihenengagement über ein Portfolio mit Schuldtiteln aus Schwellenländern diversifizieren wollen. Dieser Anteil ist für institutionelle Anleger bestimmt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: 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 (Luxembourg) 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 beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zur Fälligkeit zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten (3 Jahre).

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 der Überschrift „Ziele und Anlagepolitik“ aufgeführten Art der Wertpapiere und geografischen Regionen sowie der Anteilswährung in Kategorie 4 eingestuft.

Das Kapital wird nicht garantiert.

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 zukünftigen 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 zurückerhalten könnten.

gesellschaft

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Stress-Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.190 CHF	5.880 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-48,1 %	-16,2 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8.130 CHF	6.620 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-18,7 %	-12,9 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.580 CHF	8.780 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4,2 %	-4,3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.250 CHF	11.620 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	12,5 %	5,1 %

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

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 die folgenden unterschiedlichen Haltedauern. Sie beinhalten mögliche Vertragsstrafen bei einem vorzeitigen Ausstieg. Bei den Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 CHF 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.

gesellschaft	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	60 CHF	160 CHF
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	0,6 %	0,6 %

Zusammensetzung der Kosten

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

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	Die Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger. Diese Kosten sind bereits in dem Preis enthalten, den Sie zahlen.	Keine	0 CHF
	Ausstiegskosten	Die Auswirkung der Kosten, die Ihnen bei Fälligkeit Ihrer Anlage durch deren Beendigung entstehen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.	Keine	0 CHF
	Umtauschgebühren	Falls anwendbar. Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Umtausch im Prospekt, in dem die entsprechenden Bedingungen aufgeführt sind.	Keine	0 CHF
Laufende Kosten (pro Jahr)	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Verwaltung dieses Produkts abziehen. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	1,21 %	121 CHF
	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.	-0,61 %	-61 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren und Carried Interest	Nicht zutreffend	Keine	0 CHF

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: 3 Jahre

Dieses Produkt ist für längerfristige 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 Finanzmärkte geöffnet sind (offizieller Kalender von EURONEXT PARIS S.A.). 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 6 Jahre bereitgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter <https://funds.edram.com/en>.

Dieses Informationsdokument wird jährlich aktualisiert.