



## Edmond de Rothschild India (EdR India)

ICBE naar Frans recht

Deelnemingsrecht: A - ISIN: FR0010479931

beheerd door Edmond de Rothschild Asset Management (Frankrijk), onderdeel van de Groep Edmond de Rothschild

### DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

**Beheerdoelstelling:** De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in bedrijven van het Indiase subcontinent (hoofdzakelijk India, maar ook Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh), met inachtneming van de selectiecriteria die zijn uiteengezet in de beleggingsstrategie.

Het fonds wordt actief beheerd, wat betekent dat de beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de doelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds te verwezenlijken. Dit actieve beheer omvat het nemen van beslissingen over de selectie van activa, de regionale spreiding, de sectorale standpunten en het algehele niveau van blootstelling aan de markt. De beheerder wordt in geen geval beperkt door de componenten van de benchmark in de samenstelling van zijn portefeuille, en het kan gebeuren dat xx niet in alle componenten van de benchmark belegt, of zelfs in geen enkele van de betreffende componenten. De afwijking ten opzichte van de benchmark kan volledig of significant zijn, maar kan soms ook beperkt zijn.

**Referentie-indicator:** MSCI India (NR), nettodividenden herbelegd

**Beleggingsbeleid:** De ICBE past een actief beheer van aandelselectie (stock-picking) toe op een universum van effecten uit het Indiase subcontinent.

De aandelen in de portefeuille worden vooral uitgegeven door bedrijven uit het Indiase subcontinent, met maatschappelijke zetel in de volgende landen: India, Pakistan, Sri Lanka en Bangladesh. De portefeuille zal permanent voor ten minste 60% blootgesteld zijn aan aandelen en vergelijkbare effecten die op gereguleerde markten worden verhandeld. Voor het deel van het fonds dat wordt belegd in aandelen, is bepaald dat ten minste 80% wordt belegd in bedrijven uit India. Verhandelbare schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten zullen worden gebruikt voor het beheer van de kaspositie binnen de limiet van 40% van het nettovermogen.

De ICBE kan tot 10% van haar vermogen beleggen in deelnemingsrechten of aandelen van ICB's.

### RISICO - EN OPBRENGSTPROFIEL

Lager risico,  Hoger risico,  

←
→
  
 potentieel lager rendement potentieel hoger rendement

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

Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de intrinsieke waarde gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de opwaartse en neerwaartse variatie-amplitude van de portefeuille. Als de intrinsieke waarde minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.

Deze ICBE is ingedeeld in categorie 6, in overeenstemming met de aard van de effecten en de geografische zones die zijn vermeld in het deel "Doelstellingen en beleggingsbeleid", alsook de valuta van het deelnemingsrecht.

Het fonds zal kunnen handelen op gereguleerde of georganiseerde markten om contracten af te sluiten, enerzijds voor termijnwisseltransacties om, naar goedgevonden van de beheerders, het valutarisico geheel of gedeeltelijk af te dekken, en anderzijds voor futurestransacties, om het marktrisico van de portefeuille of van bepaalde effecten af te dekken.

De ICBE zal kunnen beleggen in financiële instrumenten die derivaten omvatten, teneinde blootstelling te verwerven aan de internationale rente- of aandelenmarkten. De ICBE zal met name deelnemingsrechten van EMTN's (Euro Medium Term Note) of geïndexeerde obligaties, warrants of certificaten kunnen kopen. De instrumenten die derivaten omvatten, mogen maximaal 10% van de portefeuille uitmaken. Het gebruik van instrumenten die derivaten omvatten zal niet resulteren in een globale blootstelling van het fonds aan het aandelenrisico van meer dan 110%.

**AMF-classificatie:** Internationale Aandelen

**Aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar**

**Frequentie om deelnemingsrechten te kopen of te verkopen:** De intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend, met uitzondering van de Franse feestdagen en/of de sluitingsdagen van de markten in Frankrijk (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en India (officiële kalender van de National Stock Exchange of India), voor alle orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor 9.30 u ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag.

**Bestemming van het resultaat:** Kapitalisatie

**Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden:** Kapitalisatie

**Belangrijke risico's waarmee geen rekening wordt gehouden in deze indicator:**  
**Kredietrisico:** risico dat een emittent van obligaties of geldmarktinstrumenten zijn verplichtingen niet nakomt of dat zijn kredietrating neerwaarts wordt herzien. Dit kan ook voortvloeien uit de wanbetaling van een emittent op de vervaldatum.

**Liquiditeitsrisico:** risico van een lage liquiditeit op de onderliggende markten, die hen gevoelig maakt voor aanzienlijke kopen/verkoopen.

**Risico verbonden aan derivaten:** het gebruik van derivaten kan leiden tot een sterkere daling van het nettovermogen dan dat van de markten waarin is belegd.

**Risico verbonden aan tegenpartijen:** dit weerspiegelt het risico dat een tussenpersoon in gebreke blijft en zijn verplichtingen ten opzichte van uw portefeuille niet kan nakomen.

Dergelijke risico's kunnen de intrinsieke waarde doen dalen.

## KOSTEN

De betaalde kosten en vergoedingen worden aangewend om de beheerkosten van de ICBE, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten te dekken, deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen.

### Enmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	3,00%
Uitstapvergoeding	0,00%

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken\*

Lopende kosten Deelnemingsrecht A	2,40 %
-----------------------------------	--------

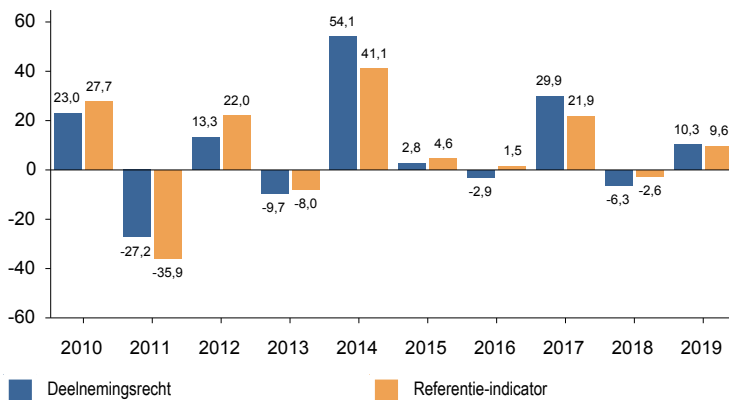
### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

<b>Prestatievergoeding**</b> <b>Methode:</b> 15% per jaar van de meerprestatie tegenover de referentie-indicator, de MSCI India (NR)	0,26 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Nadere informatie over de kosten is te vinden in de rubriek 'Kosten en vergoedingen' in het prospectus, met inbegrip van de informatie over de prestatievergoedingen en hun berekeningswijze, in voorkomend geval, en is ook beschikbaar op de website [www.edram.fr](http://www.edram.fr)

## RESULTATEN UIT HET VERLEDEN

Jaarlijks rendement uit het verleden Edmond de Rothschild India Deelnemingsrecht A in Euro (in %)



A: Tot 11/02/2013 was de referentie-index de MSCI India

B: Sinds 12/02/2013 is de referentie-index de MSCI India (NR)

## PRAKTISCHE INFORMATIE

**Bewaarnemer:** EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

**Belastingen:** De Franse belastingwetgeving kan een invloed hebben op de persoonlijke belastingssituatie van de belegger.

Het prospectus van de ICBE en de laatste jaar- en halfjaarverslagen (in het Frans en het Engels) worden gratis verstuurd op eenvoudige schriftelijke aanvraag op het onderstaande adres. De prijs van de deelnemingsrechten en, indien van toepassing, de informatie met betrekking tot de andere categorieën van deelnemingsrechten zijn beschikbaar op de website [www.edram.fr](http://www.edram.fr).

Nadere informatie over het beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met name de beschrijving van de manier waarop de beloning en uitkeringen worden berekend, is beschikbaar op de website <http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management>. Een papieren exemplaar van het beleid is kosteloos beschikbaar op verzoek aan de Beheermaatschappij.

**EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)**

47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08 - Frankrijk

**Telefoon:** 00 33 1 40 17 25 25

**e-mail:** [contact-am-fr@edr.com](mailto:contact-am-fr@edr.com)

**Duitsland/Oostenrijk**

00 49 6 92 44 33 02 00

[contact-am-de@edr.com](mailto:contact-am-de@edr.com)

**Spanje**

00 34 9 17 89 32 20

[contact-am-es@edr.com](mailto:contact-am-es@edr.com)

*Edmond de Rothschild Asset Management (France) kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de ICBE is.*

Aan deze ICBE is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) is in Frankrijk erkend onder nummer GP-04000015 en wordt gereguleerd door de AMF.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 11.02.2020.

De ICBE en haar deelnemingsrechten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in de Verenigde Staten krachtens de Securities Act of 1933 of een andere reglementering van de Verenigde Staten. Zij mogen niet worden voorgesteld aan of verkocht ten gunste of voor rekening van een "U.S. Person" zoals gedefinieerd door "Regulation S".