



Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le Produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

EQUITY EURO CORE

un sous-fonds du EDMOND DE ROTHSCHILD FUND

A EUR ISIN : LU1730854608

Initiateur de PRIIP (produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance) : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Siège social : 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg - Site Internet : Téléphone : +352 24881 pour de plus amples informations.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est autorisé à Luxembourg et supervisé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND est autorisé au Luxembourg et réglementé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

Date de production du document d'informations clés (KID) : 01.01.2023

Vous êtes sur le point d'acheter un Produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce Produit ?

Type

Le Produit est un sous-fonds de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, une société anonyme, constituée en société d'investissement à capital variable en vertu de la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif et qualifiant d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Durée

La durée de vie de ce Produit n'est pas limitée.

Objectifs

Objectif : L'objectif du produit est de surperformer son indice de référence par le biais d'une exposition aux marchés d'actions, principalement dans la zone euro, en sélectionnant des titres sur une base discrétionnaire dans un périmètre d'investissement comparable à celui de son indice de référence.

Indice de référence : L'indice de référence est l'indice MSCI EMU (NR). L'indice de référence sera exprimé dans la devise de la catégorie.

L'indice de référence du Produit sert uniquement à des fins de comparaison. Le Produit est géré activement.

Politique d'investissement : Le gestionnaire d'investissement inclura systématiquement des facteurs ESG dans son analyse financière afin de sélectionner les sociétés les mieux notées.

Au moins 90 % des sociétés du portefeuille auront une notation ESG. À la fin de ce processus, le Produit aura une notation ESG supérieure à celle de son univers d'investissement.

En outre, le processus de sélection de titre comprend également un filtre négatif pour exclure les entreprises qui contribuent à la production d'armes controversées conformément aux conventions internationales dans ce domaine ainsi que les entreprises qui sont exposées à des activités liées au charbon thermique ou au tabac conformément à la politique d'exclusion d'Edmond de Rothschild Group, disponible sur son site Internet : <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx>.

Le Produit est classé dans la catégorie de l'Article 8, paragraphe 1, du Règlement (UE) 2019/2088, ou Règlement SFDR, car il favorise une combinaison de caractéristiques ESG, bien qu'aucun indice de référence n'ait été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales.

Compte tenu de sa stratégie ESG, le Produit fait la promotion des caractéristiques environnementales, mais n'investit pas dans des activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements qui sous-tendent ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour des activités économiques durables sur le plan environnemental.

Le produit utilise une stratégie de gestion active de sélection de titres sans restrictions basées sur la capitalisation boursière ou le style, et vise à sélectionner des sociétés dans l'un des quatre thèmes suivants : reprise cyclique, nouveau plan d'affaires, croissance visible et/ou rendement des actionnaires.

Au moins 75 % de l'actif net du produit sera investi dans des actions de l'Union européenne ou des actions de l'EEE, avec un minimum de 65 % investi dans des actions de la zone euro.

À des fins de gestion de trésorerie, le Produit peut investir jusqu'à 25 % de son actif net dans des titres de créance négociables, des instruments du marché monétaire et des Fonds monétaires.

Le produit peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d'investissement.

Le Produit est éligible au plan d'épargne en actions (PEA) français.

Répartition des revenus : Accumulation

Investisseurs de détail visés

Le produit convient aux investisseurs institutionnels, aux sociétés et aux investisseurs de détail qui sont capables de comprendre les risques spécifiques inhérents à l'investissement dans le produit et qui souhaitent accroître la valeur de leur épargne par le biais d'un véhicule plus spécifiquement destiné à investir dans des titres, sur une base discrétionnaire et dans un périmètre d'investissement comparable à celui de l'indice MSCI Euro.

Le Produit est éligible aux plans d'épargne basés sur des titres éligibles au PEA français, c'est-à-dire qu'au moins 75 % des actifs sont investis en titres éligibles au PEA ou droits connexes de manière permanente aux fins de commercialisation du produit aux résidents fiscaux français.

Cette catégorie d'actions s'adresse aux investisseurs de détail et aux sociétés.

Informations pratiques

Conservateur des actifs : Edmond de Rothschild (Europe)

Des informations plus détaillées sur le Edmond de Rothschild Fund, les sous-fonds disponibles et les catégories d'actions, telles que le prospectus et les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès du siège social d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) à l'adresse : 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence que le total des coûts que vous payez aura sur le rendement de l'investissement que vous pourriez obtenir. Le total des coûts tient compte des coûts ponctuels, récurrents et accessoires.

Les montants indiqués ici sont les coûts cumulatifs du Produit lui-même, pour les différentes périodes de détention suivantes. Elles incluent des pénalités de sortie anticipée. Les chiffres supposent que vous investissez 10 000 EUR. Les chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

| Investissement de 10 000 EUR | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée) |
|---|---------------------------|---|
| Coûts totaux | 550 EUR | 1 510 EUR |
| Incidence sur le rendement (RIY) par an | 5,6 % | 3,1 % |

Composition des coûts

Investissement de 10 000 EUR et incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 an

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | Coûts d'entrée | Description | Incidence | Montant |
|--|---|---|-----------|---------|
| | Coûts d'entrée | L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement. C'est le maximum que vous paierez et vous pourriez payer moins. Ces coûts sont déjà inclus dans le prix que vous payez. | 3,00 % | 300 EUR |
| | Coûts de sortie | L'incidence des coûts de sortie de votre investissement lorsqu'il arrive à échéance. C'est le maximum que vous paierez et vous pourriez payer moins. | aucun | 0 EUR |
| | Frais de conversion | Le cas échéant. Veuillez consulter les sections de conversion du prospectus pour connaître les situations et conditions applicables. | aucun | 0 EUR |
| Coûts récurrents (prélevés chaque année) | Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | L'incidence des coûts que nous prenons chaque année pour gérer ce Produit. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | 2,29 % | 229 EUR |
| | Coûts de transaction | L'incidence des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents pour ce Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 0,23 % | 23 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques | Commissions liées aux résultats et commission d'intéressement | Les commissions liées aux résultats sont fixées à 15 % et sont calculées en comparant les résultats en actions du Produit à celles d'un actif de référence indexé, sur la Période de calcul concernée. Ces commissions sont dues même dans le cas d'une réduction de la valeur nette des actifs à condition que la diminution de la valeur nette des actifs soit inférieure à la diminution de l'indice de référence. La méthode de calcul est décrite dans le prospectus (modèle de surperformance 2). | 0,08 % | 8 EUR |

Ces tableaux indiquent l'incidence des différents coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

Si vous investissez dans ce Produit dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation, le présent document ne tient pas compte des frais liés à ce contrat.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce Produit est conçu pour des investissements à long terme. Toutefois, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps.

Vous pouvez acheter ou vendre chaque jour au cours duquel les banques au Luxembourg et en France sont ouvertes et tout autre jour au cours duquel les marchés financiers français (calendrier officiel d'EURONEXT PARIS S.A.) sont ouverts, qui est un Jour d'évaluation. La valeur nette des actifs ne sera pas calculée le Vendredi saint ou le 24 décembre (veille de Noël) pour les ordres reçus par l'agent de transfert au plus tard à 12 h 30 (heure de Luxembourg) le jour d'évaluation concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous souhaitez formuler une réclamation, veuillez nous contacter par courrier ou par e-mail :

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg

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

Téléphone : +352 24881

Autres informations pertinentes

Scénarios de performance : Vous trouverez des mises à jour mensuelles des scénarios de performance précédents sur <https://funds.edram.com/en>.

Les données sur les performances passées de ce Produit sont présentées pour 10 ans. Pour plus d'informations, visitez le site <https://funds.edram.com/en>.

Le présent document d'information est mis à jour chaque année.