EDMOND DE ROTHSCHILD

EDR FUND PREMIUM BRANDS K-EUR

EDR FUND PREMIUM BRANDS K-EUR

SICAV ACTIONS MONDE - GESTION THÉMATIQUE

ACTIONS US ET INTERNATIONALES | ACTIF NET GLOBAL : 32,59 M.EUR

Tous souscripteurs : AT CH DE ES FR LU NL

Enregistrement restreint / Investisseurs qualifiés : IT

A risque plus faible — A risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

La définition de la catégorie de risque et de rendement est basée sur les données de performance historiques et/ou la limite de risque indiquée dans la politique d'investissement du Compartiment.
Elle peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.
La catégorie de risque et de rendement présentée peut évoluer dans le temps.
La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.
Ce Compartiment est noté en catégorie 6, en ligne avec la nature des titres et les zones géographiques présentés dans la rubrique "objectifs et politique d'investissement" ainsi que la devise propre de la part.

Informations sur le fonds

Information générale

Date de création du compartiment : 08/10/2014
Horizon de placement recommandé : > 5 ans
Domicile du fonds : Luxembourg

Fonctionnement

Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion par délégation : Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Valorisation : Quotidienne
Valorisateur : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Décimalisé : Millième
Dépositaire : Edmond de Rothschild (Europe)
Investissement minimum initial : 500 000 EUR
Conditions de Souscription & Rachat :
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour (heure locale Luxembourg)

Frais

Frais de gestion réels : 0,85%
Commissions de performance : non
Droits d'entrée maximum : non
Droits de sortie maximum : non

Informations par part

Valeur liquidative (EUR) :	257,06
Date de création de la classe :	08/10/2014(D)
Code ISIN :	LU1082943025
Code Bloomberg :	EDRPRKE LX
Code Lipper :	68269237
Code Telekurs :	24742778
Affectation des résultats :	Capitalisation
Dernier coupon :	-

Gérants

Adeline SALAT-BAROUX, Isabelle CARPENTIER

Risques

Les principaux risques de cet OPC sont les suivants :

- **Risque actions**
- **Risque de change**
- **Risque de crédit**
- **Risque de gestion discrétionnaire**
- **Risque sectoriel**

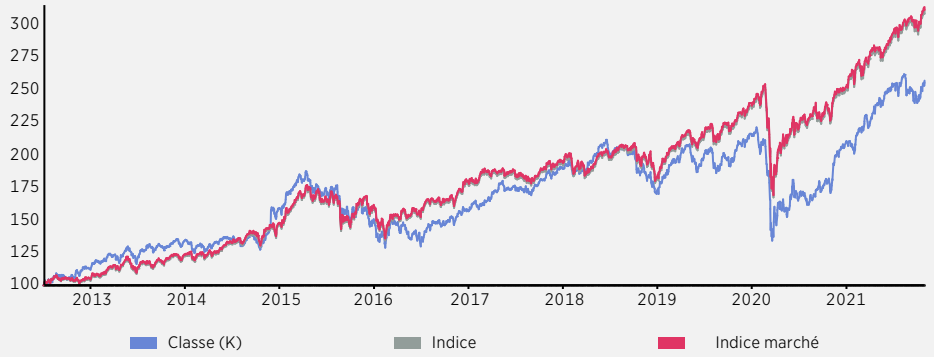
INFORMATIONS SUR LA GESTION

Orientation de gestion

L'objectif d'investissement du Compartiment vise à obtenir une performance supérieure à l'indice MSCI AC World par le biais d'une exposition aux marchés actions internationaux et d'une soigneuse sélection des actions, en particulier dans le secteur des produits de luxe ou des marques ayant une image internationale très forte.

PERFORMANCES

Evolution de la performance (Base 100 - Nette de frais)

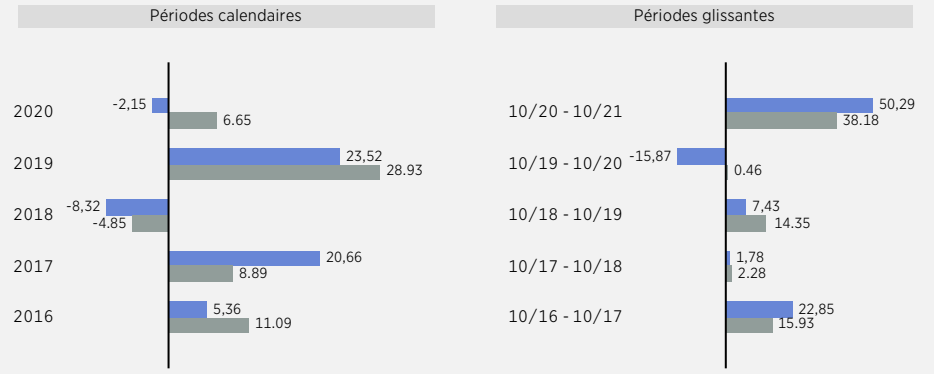


Indicateur de référence (Indice) : MSCI AC World (NR) (EUR)
Indice de marché (Indice marché) : MSCI AC World (NR) (EUR)
L'indicateur de référence a changé depuis la création de cet OPC. Les données de performance de l'indicateur de référence ont été chaînées afin de prendre en compte ces changements successifs.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l'émission et du rachat des parts mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles commissions de performance prélevées.

(D) Suite à la modification de changement de nature juridique de cet OPC n'ayant aucun impact sur l'orientation du fonds et suite à la préservation de l'historique de performance, la date de création du fonds et/ou de la classe peuvent être postérieures à la date de début d'historique de performance.

Performances annuelles (Nettes de frais)



Performances glissantes au 29 octobre 2021 (Nettes de frais)

	Cumulées							Annualisées
	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis création	Depuis création
Classe (K)	7,19	22,47	50,29	35,83	69,83	-	157,06	10,64
Indice	5,26	23,48	38,18	58,73	88,22	-	210,40	12,89
Indice marché	5,26	23,48	38,18	58,73	88,22	-	213,42	13,01

Ce document est non contractuel.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements passés peuvent être trompeurs.
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND 4, rue Robert Stumper- L-2557 Luxembourg. - Société d'Investissement à Capital Variable - B76441 R.C.S. Luxembourg N° TVA : LU21693120

STATISTIQUES & ANALYSE DES PERFORMANCES

Statistiques (Périodes glissantes)

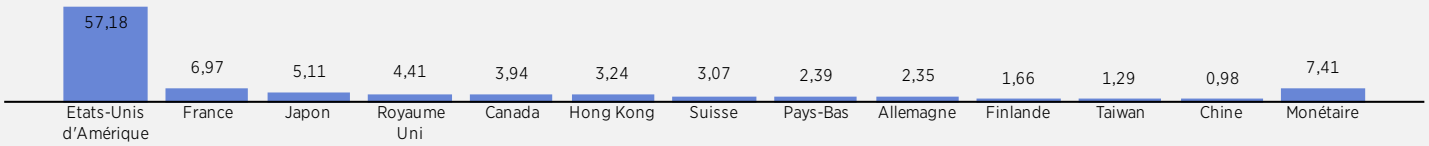
	52 semaines (en pas hebdo.)		3 ans (perf. mens.)		5 ans (perf. mens.)	
	Classe	Indice	Classe	Indice	Classe	Indice
Volatilité (%)	16,61	11,35	20,86	16,14	17,15	13,50
Tracking Error (%)	11,43		11,52		10,03	
Ratio de Sharpe	3,07	3,42	0,54	1,06	0,68	1,03
Ratio d'information	1,06		-0,51		-0,23	
Alpha	0,14		-0,47		-0,15	
Bêta	1,06		1,07		1,02	
R2	0,52		0,69		0,65	
Coefficient de corrélation	0,72		0,83		0,80	

Analyse de la performance

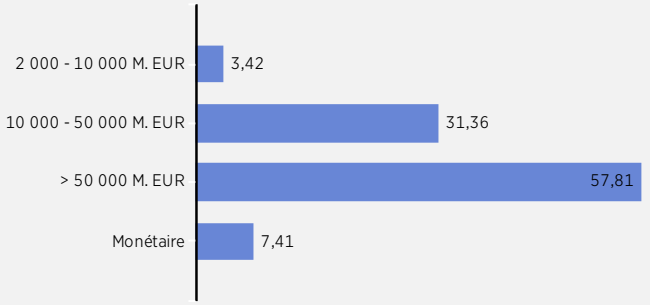
	Depuis le 29/06/2012 (perf. mens.)
% de performances positives	60,71
Rendement minimum (%)	-27,13
Rendement maximum (%)	18,55
Délai de recouvrement	236 jour(s)

ANALYSE DU PORTEFEUILLE

Répartition par pays % de l'actif



Répartition par capitalisation boursière % de l'actif



Principales Positions

10 Principales lignes (Nombre total de lignes : 45)

	Pays	Expo (%AN)
MICROSOFT CORP	Etats-Unis d'Amérique	4,92
ALPHABET INC	Etats-Unis d'Amérique	4,43
UNITEDHEALTH GROUP INC	Etats-Unis d'Amérique	3,75
MERCK & CO	Etats-Unis d'Amérique	3,20
MEDTRONIC PLC	Etats-Unis d'Amérique	2,92
ACCENTURE PLC	Etats-Unis d'Amérique	2,91
SCHLUMBERGER LTD	Etats-Unis d'Amérique	2,65
AUTODESK INC	Etats-Unis d'Amérique	2,64
COLGATE-PALMOLIVE CO	Etats-Unis d'Amérique	2,50
RENTOKIL INITIAL PLC	Royaume Uni	2,50
Total		**32,43**

Ratios divers

	Exposition Carbone (tonnes eq. CO2/M€ de CA) - Taux couverture		Notation moyenne pondérée ESG - Taux couverture (Score Sustainalytics (/100) : meilleur=0, pire=100	
Classe	96	78%	18	100%

Données financières (moyennes pondérées)

PER 2021	PER 2022	Var. EPS 2021/2022	PCF 2021	PBV 2021	Rend. 2021
24,61	21,65	13,31	15,39	4,78	1,45

Principaux mouvements du mois

Nouvelles positions
MICROSOFT CORP
ALPHABET INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
MERCK & CO
MEDTRONIC PLC

Positions renforcées
Pas de position renforcée

Positions soldées
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
MONCLER SPA
KERING
NESTLE SA
DIAGEO PLC

Positions allégées
HERMES INTERNATIONAL
L'OCCITANE INTERNATIONAL

CONTRIBUTION À LA PERFORMANCE

5 Meilleures contributions positives en absolu

(du 30/09/2021 au 29/10/2021)

	Poids moyen (%)	Contribution (%)
HERMES INTERNATIONAL	7,44	1,10
MONCLER SPA	5,01	0,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	6,47	0,59
NIKE INC	3,54	0,47
POLO RALPH LAUREN CORP	2,87	0,35

5 Moins bonnes contributions négatives en absolu

(du 30/09/2021 au 29/10/2021)

	Poids moyen (%)	Contribution (%)
SCHLUMBERGER LTD	0,26	-0,06
TECHNOGYM SPA	0,98	-0,06
METLIFE INC	0,15	-0,05
JDE PEET'S BV	1,22	-0,05
SONOSITE	1,72	-0,03

Sources de données : Edmond de Rothschild Asset Management - Données comptables - Fournisseurs de données externes – Note ESG Sustainalytics

contact-am@edr.com http://funds.edram.com

Ce document est non contractuel.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les rendements passés peuvent être trompeurs.
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND 4, rue Robert Stumper- L-2557 Luxembourg. - Société d'Investissement à Capital Variable - B76441 R.C.S. Luxembourg N° TVA : LU21693120

AVERTISSEMENTS DU PRODUIT

Le présent document est émis au 29/10/2021 par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) distributeur global

47, rue du Faubourg Saint-Honoré

75401 Paris Cedex 08

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros

Numéro d'agrément AMF GP 04000015

332.652.536 R.C.S. Paris

http://www.edram.fr

EdR Fund Premium Brands est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois agréée par la CSSF et autorisé à la commercialisation en Autriche, Suisse, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg et Pays-Bas

Ce document est non contractuel et exclusivement conçu à des fins d'information. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du Groupe Edmond de Rothschild.

Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à detenir un investissement.

EdRAM ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations.

Ce document n'a pas été revu ou approuvé par un régulateur d'une quelconque juridiction. La règlementation concernant le mode de commercialisation d'un OPC varie en fonction des pays.

Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel.

Ce document n'est pas destiné aux citoyens ou résidents des Etats-Unis d'Amérique ou à des « U.S. Persons » tel que ce terme est défini dans le « Regulation S » de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Aucun produit d'investissement présenté ici n'est autorisé à la vente aux termes de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières ou de toute autre règlementation applicable aux Etats-Unis. Dès lors, aucun produit d'investissement ne peut être proposé ou vendu directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique à des résidents et citoyens des Etats-unis d'Amérique et à des « U.S. Persons ».

Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d'EdRAM sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où l'investisseur en prend connaissance. Par conséquent, EdRAM ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l'exactitude des informations et données économiques issues de tiers.

Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d'Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps.

Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur (DICI/KIID) et/ou tout autre document requis par la règlementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com "Fund Center" ou gratuitement sur simple demande.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement.

«Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du Groupe Edmond de Rothschild.

Une description détaillée des dispositions relatives aux investisseurs cibles et des risques spécifiques aux OPC se trouve dans le prospectus de cet OPC, dont l'offre en Suisse à des investisseurs non qualifiés a été autorisée par la FINMA. Le statut, le prospectus, le document dinformation clé pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur demande auprès dEdmond de Rothschild Asset Management (France), de ses distributeurs et/ou **représentants et/ou de ses contacts, dont la liste est disponible sur le site Internet suivant (http://funds.edram.com),** pour permettre aux investisseurs dévaluer leurs risques et de se forger leur propre opinion indépendamment de toute entité du Groupe Edmond de Rothschild, en consultant, si nécessaire, des conseillers spécialisés dans ces questions, afin de sassurer en particulier de ladéquation de cet investissement par rapport à leur situation financière, à leur expérience et à leurs objectifs dinvestissement.

Les informations contenues dans le présent document concernant le présent OPC ne visent pas à remplacer les informations figurant dans le prospectus ou dans les rapports semestriels et annuels. Les investisseurs sont tenus de lire ces documents supplémentaires avant de prendre une décision dinvestissement.

Suisse (Représentant légal et Service de paiement) : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 18, rue de Hesse 1204 Genève Suisse

EdR Fund Premium Brands K-EUR est enregistré auprès de la CNMV sous le Nº 229

Les notations Morningstar ne sont pas des classements de marché et ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter, de vendre ou de détenir des parts ou actions des OPC gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (France). La référence à un classement ou à un prix de cet OPC ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou du gestionnaire.

Source - Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs dinformations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

GLOSSAIRE

La VOLATILITE d'un titre se traduit par l'écart des performances à leur moyenne et permet donc d'apprécier la régularité avec laquelle ces performances ont été obtenues. Elle constitue une mesure du risque. Si elle est nulle, cela veut dire que les performances unitaires sont identiques. Plus elle est forte, plus les performances unitaires sont différentes les unes des autres.

La TRACKING ERROR représente la volatilité de la performance relative du produit par rapport à son indicateur de référence. Elle se traduit par l'écart des performances relatives à leur moyenne et permet donc d'apprécier la régularité des performances relatives à leur indice. Plus la Tracking Error est faible, plus les performances du produit et la prise de risque sont proches de celles de l'indicateur de référence.

L'ALPHA est égal à la performance moyenne du produit, c'est à dire la valeur ajoutée du gérant après avoir retranché l'influence du marché que le gestionnaire ne contrôle pas. Ce calcul est exprimé en pourcentage.

Le RATIO DE SHARPE se traduit par la surperformance du produit par rapport à un taux sans risque, ajustée par la volatilité du produit.

Les autres définitions et méthodologies sont disponibles dans notre fund center à l'adresse www.edmond-de-rothschild.com onglet "Fonds"