



EQUITY EURO CORE (le « Compartiment »), un compartiment de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (le « Fonds »)

Catégorie d'actions A EUR (la « Catégorie ») - LU1730854608

Société de gestion : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif d'investissement : L'objectif du Compartiment est la recherche de performance par le biais d'une exposition aux marchés actions, principalement dans la zone euro, en sélectionnant des titres sur une base discrétionnaire dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI EMU, dividende net réinvesti.

Indice de référence : MSCI EMU (NR), dividendes nets réinvestis

Politique d'investissement : Le Compartiment opère une gestion active de sélection de titres (stock-picking).

L'utilisation de rapports d'analystes externes a pour but d'aider le Gestionnaire d'investissement à orienter sa propre recherche sur un nombre réduit de titres inclus dans l'univers d'investissement. Le choix des analystes externes fait également l'objet d'un processus de sélection défini par le Gestionnaire d'investissement.

Le Compartiment sera exposé aux actions européennes à hauteur de 75 % au moins de son actif net, dont au minimum 65 % d'actions de la zone euro. L'exposition aux actions en dehors de la zone euro ne dépassera pas 10 % de l'actif net. En fonction des anticipations du Gestionnaire d'investissement concernant l'évolution des marchés actions, et à des fins de dynamisation ou de protection de la performance, le Compartiment pourra investir sur des obligations convertibles émises dans la zone euro, dans la limite de 25 % de son actif net, ou européennes hors zone euro dans la limite de 10 % de son actif net.

Ces obligations convertibles, sans restriction de durée, seront choisies parmi des émissions privées notées « Investment Grade », ou publiques et assimilées, et sont sélectionnées en fonction de leur rendement attendu et de leur corrélation avec les actions sous-jacentes.

À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir jusqu'à 25 % de son actif net dans des titres de créance ou des obligations libellés en euro. Ayant en général une durée résiduelle inférieure à trois mois, ces instruments seront émis sans restriction de répartition entre dette publique et dette privée par des États souverains, des institutions assimilées ou des entités ayant une notation à court terme supérieure ou égale à A2 selon Standard & Poor's ou une notation équivalente d'une autre agence indépendante ou une notation interne jugée équivalente attribuée par la Société de Gestion.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

À risque plus faible, À 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 précisées dans la rubrique « Objectifs et politique d'investissement » ainsi que la devise propre de la part.

L'exposition au risque action sera limitée à 110 % de l'actif net du Compartiment. L'exposition au risque de change restera limitée à 10 % de l'actif net du Compartiment.

Dans la limite de 100 % de son actif, le Compartiment peut recourir à des contrats de produits financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré afin de conclure : (1) des contrats d'options sur actions et indices d'actions afin de réduire la volatilité des actions et d'accroître l'exposition du Compartiment à un nombre limité d'actions, (2) des contrats à terme standardisés sur indices d'actions dans le but de limiter l'exposition aux actions, (3) des contrats de devise à terme (des contrats de change à terme ou des contrats de change de gré à gré) ou (4) des swaps de devises afin de couvrir l'exposition à certaines devises, dans le cas de titres émis en dehors de la zone euro.

Le Compartiment n'aura recours ni aux Swaps de rendement total ni aux SFT.

Le Compartiment est éligible au plan d'épargne en actions (PEA), ce qui signifie qu'au minimum 75 % du portefeuille sont investis de manière permanente en titres ou droits éligibles pour le PEA à des fins de commercialisation du Compartiment aux résidents fiscaux français.

Durée de détention recommandée de 5 ans

Fréquence d'achat ou de vente d'actions : Tout jour pendant lequel les banques sont généralement ouvertes au Luxembourg et en France, ou tout autre jour pendant lequel les marchés financiers français sont ouverts (calendrier officiel de l'EURONEXT PARIS S.A.) est un Jour de valorisation. La Valeur liquidative 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 du Luxembourg) le Jour de valorisation applicable.

Affectation du résultat : Capitalisation

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Lorsqu'un important niveau d'investissement est réalisé en titres de créances.

Risque de liquidité : Les marchés relatifs à certains titres et instruments peuvent présenter une liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut être défavorable au Compartiment, tant au regard de la réalisation des cours indiqués que de l'exécution des ordres aux prix souhaités.

Impact des techniques telles que les contrats de produits dérivés : L'utilisation d'instruments dérivés peut entraîner une diminution des actifs plus importante que la diminution des actifs sous-jacents investis ou des marchés.

Risque de contrepartie : lorsqu'un fonds est couvert par des garanties ou a une importante exposition aux investissements par le biais de contrats avec un tiers.

La survenance de l'un de ces risques peut avoir une incidence négative sur la valeur liquidative.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, notamment les coûts de commercialisation et de distribution des catégories d'actions. Ces coûts réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	3,00 %
Frais de sortie	0,00 %

Frais prélevés par le fonds sur une année*

Frais actuels pour la Catégorie A EUR	2,00 %
---------------------------------------	--------

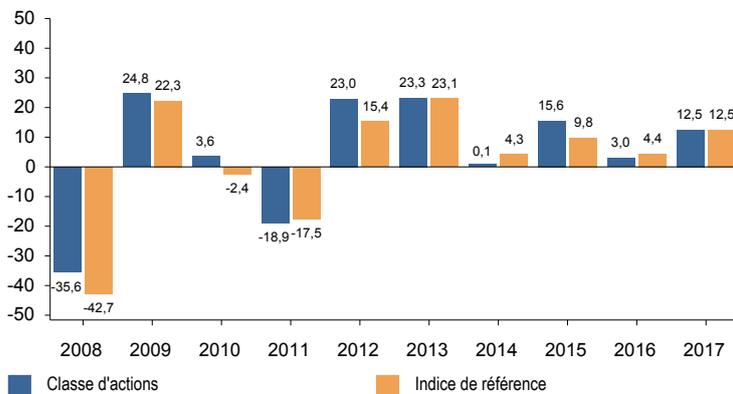
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Méthode : 15 % par an de la surperformance de la Catégorie par rapport à l'indice de référence MSCI EMU (NR)	0,00 %
---	--------

Pour plus d'informations concernant les frais, notamment des informations sur les commissions de performance et leur calcul, veuillez consulter la fiche de données du Compartiment qui se trouve dans le prospectus du Fonds.

PERFORMANCES PASSÉES

Performances annuelles passées du compartiment EDMOND DE ROTHSCHILD FUND Equity Euro Core Part A EUR en Euro (en %)



A : Depuis le 19/02/2013, l'indice de référence est le MSCI EMU (NR)

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Régime fiscal : Le Fonds est assujéti à la législation fiscale du Luxembourg, ce qui peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur en fonction de son pays de résidence. Pour plus d'informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Des documents plus détaillés sur EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, les Compartiments et les Classes d'actions disponibles, tels que le prospectus et les rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement, en version anglaise, auprès du siège social d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), à l'adresse : 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg sur le site web www.edmond-de-rothschild.com.

Le dernier cours des actions est disponible en ligne sur www.edmond-de-rothschild.com, dans la section « Fonds ».

Ce document décrit la Catégorie du Compartiment. Le prospectus, les rapports annuels et les rapports semestriels sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. Les actifs et passifs des divers compartiments sont séparés. Les actifs de tous les Compartiments sont uniquement disponibles afin de satisfaire aux créances, responsabilités et obligations associées aux Compartiments concernés. Les actionnaires sont autorisés à convertir toutes ou une partie des actions en actions d'une autre catégorie du Compartiment, ou en actions de la même ou d'une autre catégorie d'un autre compartiment. Pour plus d'informations sur la conversion des actions, veuillez consulter la section du prospectus consacrée à ce sujet intitulée « Conversion d'actions ».

Des informations détaillées concernant la politique de rémunération établie par la Société de gestion, notamment la description du mode de détermination de la rémunération et des avantages sont disponibles sur le site Internet <http://www.edmond-de-rothschild.com/site/Luxembourg/en/asset-management/terms-and-conditions>. Une copie écrite du résumé de ladite politique de rémunération peut être fournie gratuitement aux actionnaires du Compartiment sur demande.

La responsabilité d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Le Compartiment et ses actions n'ont pas été enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et le Fonds n'adressera pas une demande afin de recevoir l'autorisation d'offrir ou de vendre des actions au public conformément aux dispositions du U.S. Securities Act de 1933. Le Compartiment n'est et ne sera pas enregistré conformément au U.S. Investment Company Act de 1940, tel que modifié. Les actions de ce Compartiment ne peuvent pas être offertes et ce document ne peut être distribué aux États-Unis d'Amérique ou sur un quelconque de ses territoires, possessions ou régions relevant de sa compétence.

Ce fonds est autorisé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) est autorisé au

Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/08/2018.

Les pourcentages indiqués sont les maximums pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou distribué. L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie, Il se peut néanmoins que vous payez moins dans certains cas.

*Le chiffre indiqué se fonde sur les frais estimés pour la fin de l'exercice clos en décembre 2018

Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation excepté les frais d'entrée et de sortie payés par le Compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts et/ou actions d'un autre OPC.

Date de création de la Catégorie d'actions : Avril 2018

Le Compartiment et la Catégorie ont été créés le 25/04/2018 suite à la fusion par absorption de la Catégorie C du fonds français Edmond de Rothschild EQUITY EURO CORE (le « Fonds Absorbé »). Le Compartiment et le Fonds absorbé ont des caractéristiques identiques, en particulier en ce qui concerne l'identité de leur gestionnaire, leur structure de frais et de commissions et leur politique d'investissement. Les performances passées présentées ici sont celles de la Catégorie C du Compartiment Absorbé.

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.

Les calculs de performance sont réalisés en euros, avec dividendes nets réinvestis, pour la classe d'actions et l'indice.

Les performances affichées avant le 1.06.2010 ont été réalisées dans le cadre d'une stratégie d'investissement différente.