EDMOND DE ROTHSCHILD

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

ASEAN EQUITY
un compartiment de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
B USD ISIN : LU1583296386
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 : www.edmond-de-rothschild.com. Téléphone : +352 24881 pour plus d'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 (DIC) : 16.01.2023

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 compartiment 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 d'investissement du Produit est d'accroître la valeur nette des actifs en investissant dans des sociétés enregistrées principalement dans les pays de l'ASEAN.
Indice de référence : La performance du Produit peut être comparée à l'indice MSCI AC South East Asia USD, calculé dividendes nets réinvestis. L'indice de référence du Produit sert uniquement à des fins de comparaison. Le Produit est géré activement.
Politique d'investissement : La stratégie d'investissement du Produit consiste à investir activement dans des actions de sociétés dont le siège social se trouve dans les pays de l'ASEAN ou qui interviennent principalement dans les pays de l'ASEAN, ou dans des actions cotées dans les pays de l'ASEAN. Le Gestionnaire d'investissement sélectionne, à titre discrétionnaire, les sociétés dont il estime qu'elles offrent de bons bénéfices à moyen/long terme ainsi qu'un potentiel de croissance, en utilisant une approche des principes fondamentaux des sociétés, en particulier la qualité de leur structure financière, leur positionnement concurrentiel sur le marché, la qualité de leur gestion, leur orientation stratégique et leur politique d'information aux actionnaires.
Le Produit peut également investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des actions intégrant des instruments dérivés, composés de warrants et de certificats, y compris des certificats de dépôt internationaux.
Sur la base des prévisions du Gestionnaire d'investissement concernant les tendances des marchés d'actions, le Produit peut investir jusqu'à 40 % de son actif net dans des titres de créance et des instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou équivalents ou d'émetteurs privés négociés sur des marchés internationaux, à taux fixe et/ou variable, sans restriction quant à la zone géographique ou à la maturité.
Les investissements sous-jacents à ce Produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour des activités économiques durables sur le plan environnemental.
Dans la limite de 100 % de son actif net, le Produit peut investir dans des instruments dérivés négociés de gré à gré ou des contrats financiers négociés sur un Marché réglementé ou tout autre Marché réglementé afin de conclure des contrats de change à terme de gré à gré ou des swaps de devises. Tous ces instruments ne sont utilisés qu'à des fins de couverture des Catégories d'actions.
La Catégorie sera couverte contre la fluctuation du taux de change USD/CHF.
Le Produit peut également investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des actions intégrant des instruments dérivés, composés de warrants et de certificats, y compris des certificats de dépôt internationaux.
Répartition des revenus : Distribution

Investisseurs de détail visés
Le Produit est destiné aux Investisseurs institutionnels, aux sociétés et aux individus susceptibles de comprendre les risques spécifiques inhérents à un investissement dans le Produit et qui souhaitent augmenter la valeur de leurs économies par le biais d'un véhicule qui cible plus particulièrement les sociétés immatriculées principalement sur les marchés de l'ASEAN. Cette action est destinée aux investisseurs de détail et d'entreprise.

Informations pratiques
Conservateur des actifs : Edmond de Rothschild (Europe)
Des informations plus détaillées sur le Edmond de Rothschild Fund, les compartiments 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.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque réduit — Risque plus élevé

rendement potentiellement inférieur — rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicateur synthétique de risque suppose que vous conservez le Produit jusqu'à l'échéance de la période de détention recommandée (5 ans).
Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez à un stade précoce et vous pourriez récupérer moins. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il montre à quel point il est probable que le Produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Ce produit est classé dans la catégorie 4, en fonction du type de titres et de régions géographiques détaillés sous la rubrique « Objectifs et politique d'investissement », ainsi que de la devise de la part.

Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Risques importants non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de crédit : Lorsqu'un niveau important d'investissement est fait dans des titres de créance.

Risque de liquidité : Les marchés de certains titres et instruments peuvent avoir une liquidité limitée. Cette liquidité limitée pourrait être un désavantage pour le Produit, tant dans la réalisation des prix cotés que dans l'exécution des commandes à des prix désirés.

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

Risque de contrepartie : Lorsqu'un Produit est soutenu par des garanties ou présente une exposition importante à des investissements par le biais de contrats avec un tiers.

Risque opérationnel : Le Produit peut subir des pertes en raison de l'échec des processus opérationnels, y compris ceux liés à la conservation des actifs.

L'occurrence de l'un de ces risques peut avoir une incidence négative sur la valeur nette des actifs.

Scénarios de performances

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du Produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce Produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Investissement 10 000 $

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	2 270 $	3 810 $
	Rendement annuel moyen	-77,3 %	-17,5 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 710 $	8 630 $
	Rendement annuel moyen	-12,9 %	-2,9 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 620 $	13 410 $
	Rendement annuel moyen	6,2 %	6,0 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12 880 $	20 750 $
	Rendement annuel moyen	28,8 %	15,7 %

Ce tableau indique l'argent que vous pourriez récupérer au cours de la période de détention recommandée selon différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000 $.

Que se passe-t-il si l'Initiateur n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous pouvez être confronté à une perte financière en cas de défaut du Produit et/ou du dépositaire. Il n'existe aucun système d'indemnisation ou de garantie pouvant compenser tout ou partie de cette perte.

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. Les coûts totaux tiennent compte des coûts ponctuels, continus et accessoires.
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulatifs du Produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Elles incluent des pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres supposent que vous investissez 10 000 $. 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 10 000 $	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée)
Coûts totaux	990 $	5 270 $
Incidence sur le rendement (RIY) par an	10,4 %	7,6 %

Composition des coûts

Investissement de 10 000 USD et incidences des coûts annuels si vous sortez après 1 an

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie	Coûts d'entrée	L'incidence des coûts que vous payez lorsque vous débutez votre investissement. Il s'agit du maximum que vous paierez et vous pourriez payer moins. Ces coûts sont déjà compris dans le prix que vous payez.	3,00 %	300 $
	Coûts de sortie	L'incidence des coûts de sortie de votre investissement lorsqu'il arrive à échéance. Il s'agit du maximum que vous paierez et vous pourriez payer moins.	aucun	0 $
	Frais de conversion	Le cas échéant. Veuillez vous reporter aux sections de conversion du prospectus pour connaître les situations et conditions applicables.	aucun	0 $
Coûts récurrents (prélevés chaque année)	Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	L'incidence des coûts que nous assumons chaque année pour gérer ce Produit. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	3,97 %	397 $
	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.	2,52 %	253 $
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).	0,01 %	1 $

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 au présent 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 où les banques sont généralement ouvertes à l'activité au Luxembourg et en France et tout autre jour où les marchés financiers français et de Hong Kong sont ouverts (calendriers officiels d'EURONEXT PARIS S.A. et de la Bourse de Hong Kong). La valeur nette des actifs ne sera pas calculée le Vendredi saint ou le 24 décembre (veille de Noël). Les commandes doivent être reçues par l'agent de transfert au plus tard à 16 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 de performances passées concernant ce Produit sont présentées pour 5 ans. Pour plus d'informations, visitez le site https://funds.edram.com/en.

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