



EDMOND
DE ROTHSCHILD

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

BIG DATA (il "Comparto"), un comparto di EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (il "Fondo")

Classe di Azioni I EUR (la "Classe") - LU1244894231

Società di Gestione: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare l'indice MSCI World su un periodo d'investimento di cinque anni, investendo sui mercati internazionali dei capitali e mediante la selezione, tra le altre, di società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

Indice di riferimento: MSCI World, dividendi netti reinvestiti

Politica d'investimento: Il Comparto investe almeno il 51% del patrimonio netto in titoli emessi da società coinvolte nei settori tecnologici o correlati alle tecnologie di advanced analytics - Big Data.

Una percentuale compresa tra il 60 e il 100% del patrimonio netto del Comparto sarà esposta direttamente o mediante OIC e/o contratti finanziari ai mercati azionari internazionali e ad altri titoli assimilati. Il Comparto può detenere ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt) e titoli privi di diritti di voto.

Inoltre, il Comparto può investire fino al 40% del patrimonio netto in titoli di debito negoziabili e Strumenti del mercato monetario, soprattutto a fini di gestione della liquidità.

Fermo restando un limite del 100% del patrimonio netto, il Comparto può investire in contratti finanziari scambiati su mercati internazionali regolamentati, organizzati od over-the-counter al fine di concludere:

- contratti di opzioni su azioni e indici azionari, in modo da ridurre la volatilità azionaria e aumentare l'esposizione del Comparto nei confronti di un numero ristretto di azioni;
- contratti future su indici azionari per gestire l'esposizione alle azioni; oppure
- contratti a termine su valute (contratti a termine su valute estere o future su cambi a termine) o swap valutari al fine di coprire l'esposizione a determinate valute.

Al fine di limitare il rischio complessivo di controparte degli strumenti negoziati over-the-counter, la Società di gestione può ricevere garanzie in contanti che non verranno reinvestite.

Il Comparto può inoltre detenere derivati incorporati (warrant o certificati), su base accessoria, fino al 10% del patrimonio netto. Il ricorso agli strumenti con derivati incorporati non avrà l'effetto di aumentare l'esposizione generale del Comparto al rischio azionario oltre il 100% del patrimonio netto del Comparto.

Inoltre, nel limite del 10% del patrimonio netto, il Comparto può investire in OICVM od OIC.

Il Comparto può detenere un massimo del 10% del patrimonio netto in depositi vincolati presso la Banca depositaria.

Periodo di detenzione raccomandato di 5 anni

Frequenza di acquisto o vendita di azioni: Ogni giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo e in Francia, ad eccezione del Venerdì Santo, del 24 dicembre (Vigilia di Natale) e dei giorni di chiusura dei mercati francesi (calendario ufficiale di Euronext Paris S.A.) e statunitensi (calendario ufficiale di NYSE), per gli ordini pervenuti all'agente per i trasferimenti entro le ore 12:30 (ora del Lussemburgo) del Giorno lavorativo precedente il Giorno di Valutazione applicabile.

Destinazione del reddito: Accumulazione

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Rischio più basso, Rischio più elevato,

← Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più elevato →

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

La definizione della categoria di rischio e rendimento si basa sui dati di performance storici e/o sul limite di rischio indicato nella politica d'investimento del Comparto.

Potrebbe non fornire un'indicazione affidabile sul profilo di rischio futuro del Comparto. La categoria di rischio e rendimento indicata può cambiare nel tempo. La Categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi.

Il presente Comparto rientra nella categoria 6, in linea con la tipologia di titoli e le regioni geografiche di cui alla sezione "Obiettivi e politica d'investimento", nonché con la valuta della quota.

Rischi significativi non considerati da questo indicatore:

Rischio di credito: quando un livello significativo di investimento è effettuato in titoli obbligazionari.

Rischio di liquidità: i mercati di alcuni titoli e strumenti possono presentare una liquidità limitata. Questa liquidità limitata potrebbe rappresentare uno svantaggio per il Comparto, sia nella realizzazione dei prezzi quotati che nell'esecuzione degli ordini ai prezzi desiderati.

Impatto di tecniche quali, ad esempio, contratti su derivati: L'utilizzo di strumenti derivati può determinare una riduzione degli attivi maggiore rispetto a quella degli asset sottostanti o dei mercati.

Rischio di controparte: dove un fondo è coperto da una garanzia oppure presenta un'elevata esposizione a investimenti tramite contratti con una parte terza.

Rischio di gestione: Il Comparto può subire perdite a causa del fallimento di alcuni processi operativi, compresi quelli legati alla custodia degli attivi.

Il verificarsi di uno qualsiasi di questi rischi può influenzare negativamente il valore patrimoniale netto.

SPESE

Spese e commissioni corrisposte per coprire i costi di gestione del Comparto, compresi i costi legati alla commercializzazione e distribuzione delle classi di azioni. Tali costi riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione	0,00 %
Spesa di rimborso	0,00 %

Spese prelevate dal fondo in un anno*

Spese correnti per la Classe I EUR	1,32 %
------------------------------------	--------

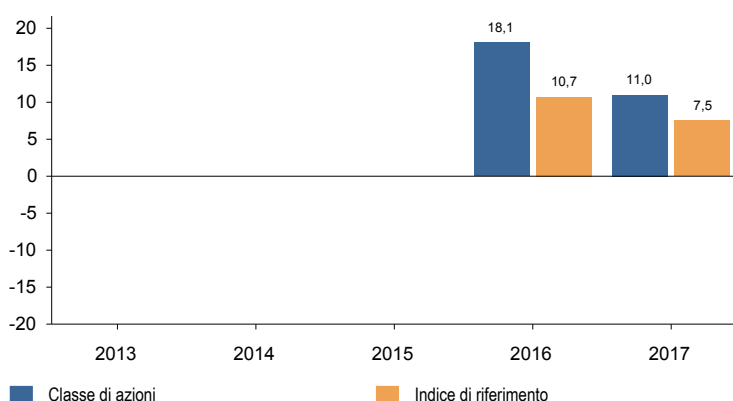
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento Metodo: 15% annuo a valere sulla sovraperformance della Classe rispetto all'indice di riferimento, l'MSCI World	0,34 %
---	--------

Per maggiori informazioni sulle spese, comprese informazioni sulle commissioni di performance e sul relativo calcolo, consultare la sezione dedicata al Comparto nel prospetto del Fondo.

RENDIMENTI PASSATI

Risultati annui ottenuti nel passato da EDMOND DE ROTHSCHILD FUND Big Data Quota I EUR in euro (in %)



Questo è l'importo massimo che può essere detratto dal capitale prima che sia investito. Gli investitori dovrebbero rivolgersi al proprio consulente finanziario o al distributore per conoscere le effettive spese di sottoscrizione e di rimborso. In alcuni casi è possibile che si paghino importi inferiori.

*La cifra si basa sulle spese calcolate a fine dicembre 2017

Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Esclude le commissioni legate ai rendimenti e le commissioni per l'intermediario, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso versate dal Comparto al momento dell'acquisto o della vendita di quote e/o azioni di un altro OIC.

Data di lancio della Classe di Azioni: Agosto 2015

I rendimenti ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri e possono variare nel tempo. I rendimenti indicati non tengono conto dei costi e delle commissioni applicabili a emissioni e rimborsi di quote, ma includono le spese correnti e le commissioni di intermediazione, nonché le commissioni legate ai rendimenti percepite.

I calcoli dei rendimenti sono espressi in euro con i dividendi netti reinvestiti per la classe di azioni e per l'indice.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca Depositaria:

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Tassazione:

Il fondo è soggetto al diritto tributario del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza, questa circostanza potrebbe avere un impatto sulla situazione fiscale dell'investitore. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Per informazioni più dettagliate su EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, sui comparti e sulle classi di azioni disponibili, è possibile ottenere il prospetto informativo e le relazioni annuale e semestrale, gratuitamente e in lingua inglese, presso la sede legale di Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) all'indirizzo: 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lussemburgo, e sul sito Web www.edmond-de-rothschild.com.

L'ultimo prezzo azionario è disponibile online su www.edmond-de-rothschild.com, nella sezione "Fondi".

Il presente documento descrive la Classe del Comparto. Il prospetto informativo, nonché le relazioni annuali e semestrali sono predisposti per tutto il Fondo. I vari comparti hanno attività e passività separate. Le attività di uno specifico Comparto saranno esclusivamente destinate a fare fronte ai debiti, alle passività e agli obblighi del suddetto Comparto. Gli Azionisti possono convertire la totalità o parte delle proprie azioni in azioni di un'altra classe del Comparto o in azioni della medesima o di altre classi di un altro comparto. Per maggiori dettagli in merito alle modalità di conversione delle azioni, si rimanda alla sezione dedicata del Prospetto informativo "Conversione di azioni".

I particolari della politica di remunerazione adottata dalla Società di gestione, compresa la descrizione dei criteri di determinazione delle remunerazioni e delle indennità, sono consultabili nel sito web <http://www.edmond-de-rothschild.com/site/Luxembourg/en/asset-management/terms-and-conditions>. Una sintesi cartacea della politica di remunerazione sarà consegnata gratuitamente agli azionisti del Comparto che ne faranno richiesta.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Comparto e le sue azioni non sono registrati presso la Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti e il Fondo non intende presentare alcuna richiesta di autorizzazione all'offerta o alla vendita di azioni al pubblico, conformemente alle disposizioni dell'U.S. Securities Act del 1933. Il Comparto non è né verrà registrato ai sensi dell'U.S. Investment Company Act del 1940 e successive modifiche. Le azioni del presente Comparto non possono essere offerte e il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti d'America o in qualunque altro territorio, possedimento o regione incluso nella medesima giurisdizione.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e soggetto alla supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier. Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) è autorizzata in Lussemburgo e soggetta alla supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/03/2018.