



Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Subfondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Subfondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

STRATEGIC EMERGING (el “Subfondo”), un subfondo de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (el “Fondo”)

Clase de acciones I USD (la “Clase”) - LU1103294747
Sociedad gestora: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Objetivos y política de inversión

Objetivo de inversión: El objetivo de inversión del Subfondo consiste en aumentar, durante un periodo de inversión recomendado de más de cinco años, el valor liquidativo invirtiendo en empresas registradas, principalmente, en países emergentes.

Índice de referencia: El índice de referencia del Subfondo es el MSCI Emerging Markets Index, calculado con dividendos netos reinvertidos.

El índice de referencia solo sirve para fines de comparación. El Subfondo se gestiona de forma activa.

Política de inversión: El Gestor de inversiones incluirá de manera sistemática en su análisis financiero los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a fin de seleccionar las sociedades de mayor calificación.

Al menos el 75% de las sociedades de la cartera recibe una calificación ESG. El proceso de selección incluye un filtrado positivo, es decir, se seleccionan los mejores valores de un universo, y un filtrado negativo, que implica que el Gestor de inversiones ha establecido una política de exclusión formal sobre sociedades controvertidas relacionadas con el armamento, el carbón y el tabaco. En el sitio web del Gestor de inversiones se puede encontrar más información sobre el enfoque de inversión responsable implementado por el Subfondo: <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx>.

El Subfondo se clasifica según lo dispuesto en el artículo 8(1) del SFDR, ya que promueve la combinación de características ESG. No obstante, no se ha designado ningún índice de referencia para alcanzar los criterios medioambientales o sociales.

Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión y se tienen en cuenta en la decisión final, aunque su peso no está definido de antemano.

En vista de su estrategia de ESG, el Subfondo promueve características ambientales pero no invierte en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, en el contexto del Reglamento sobre taxonomía.

Entre el 75% y el 110% del patrimonio neto del Subfondo estará expuesto (directa o indirectamente) a los mercados internacionales de renta variable y, más concretamente, a los mercados emergentes.

El Subfondo podrá exponer (directa o indirectamente) hasta el 110% de su patrimonio neto a los mercados internacionales de renta variable de Estados miembros de la OCDE, así como a países no miembros de dicha organización y a países no emergentes, pero cuyos mercados estén vinculados a los mercados emergentes.

El Subfondo podrá invertir en Acciones A de China a través del programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect.

Con fines de gestión de tesorería, el Subfondo podrá invertir hasta el 25% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de renta fija, Instrumentos del mercado monetario y Fondos del mercado monetario.

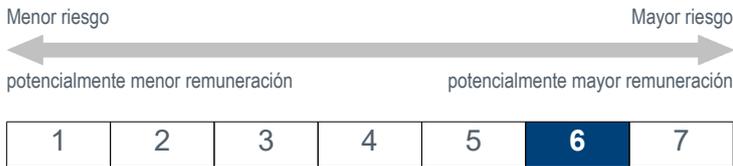
El Subfondo podrá utilizar instrumentos derivados financieros para conseguir su objetivo de inversión.

El periodo de inversión recomendado es de cinco años.

Frecuencia de compra o venta de acciones: Cada día hábil bancario en Luxemburgo y Francia, excepto Viernes Santo, el 24 de diciembre (Nochebuena) y los días en los que los mercados franceses y chinos estén cerrados (calendarios oficiales de Euronext Paris S.A. y de la Bolsa de Valores de Hong Kong) para las órdenes recibidas por el agente de transferencias cada día de cálculo del Valor liquidativo antes de las 12:30 horas y procesadas en función del valor liquidativo de dicho día.

Asignación de ingresos: Capitalización

Perfil de riesgo y remuneración



La definición de la categoría de riesgo y remuneración se basa en los datos de rentabilidad histórica y/o el límite de riesgo indicado en la política de inversión del Subfondo. Puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Subfondo. La categoría de riesgo y remuneración indicada puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. Los inversores deben tener en cuenta que ni el Subfondo ni su capital se encuentran garantizados.

Este Subfondo está clasificado en la categoría 6, de acuerdo con el tipo de valores y regiones geográficas detalladas bajo el título “Objetivos y política de inversión”, así como la divisa de la participación.

Riesgos importantes que el indicador no tiene en cuenta:

Riesgo de crédito: Cuando una proporción sustancial de la inversión se componga de valores de renta fija.

Riesgo de liquidez: Es posible que los mercados de algunos valores e instrumentos tengan una liquidez limitada. Dicha liquidez limitada podría ser un lastre para el Subfondo, tanto para la realización de los precios cotizados como la ejecución de las órdenes a los precios deseados.

Impacto de técnicas financieras tales como los contratos derivados: La contratación de instrumentos derivados puede provocar una caída del activo mayor que la provocada por la inversión en los activos o mercados subyacentes.

Riesgo de contraparte: Situación que se da cuando un Fondo está respaldado por una garantía o presenta una notable exposición a la inversión mediante contratos celebrados con terceros.

Riesgo operativo: El Subfondo podría sufrir pérdidas debido al fallo de los procesos operativos, incluidos los relacionados con la custodia de los activos.

La materialización de cualquiera de estos riesgos podría incidir de forma negativa en el valor liquidativo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detraerse de su capital o desembolsarse antes de proceder a la inversión.	
Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,20%
Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	
La comisión de rentabilidad se fija en el 15% y se calcula comparando la rentabilidad de las acciones del Subfondo con la de un activo de referencia indexado durante el correspondiente período de cálculo. Esta comisión se debe incluso en el caso de una reducción del valor liquidativo, siempre que la disminución de este valor sea inferior a la disminución del índice de referencia. El método de cálculo se describe en el folleto (modelo de rentabilidad superior 2). Pagadero anualmente el 31 de marzo.	

Las comisiones y gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Subfondo, incluidos los de comercialización y distribución de las clases de acciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

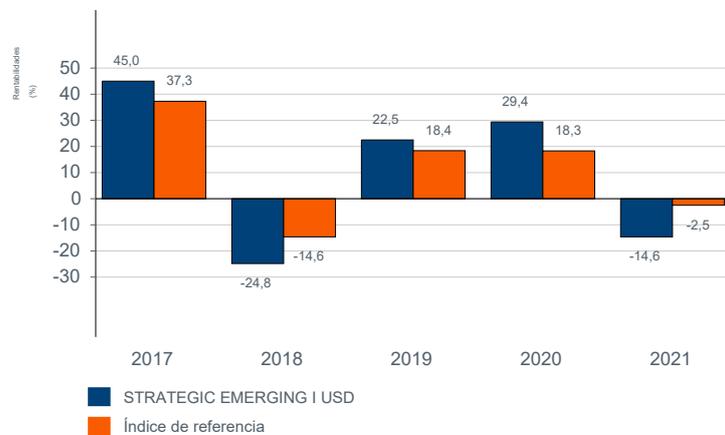
Los inversores pueden ponerse en contacto con su asesor o distribuidor para conocer la cantidad exacta de gastos de entrada y de salida. Es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior.

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del último ejercicio, en el caso del ejercicio finalizado en diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad ni las comisiones de intermediarios, excepto en caso de que el Subfondo pague gastos de suscripción o reembolso cuando este compre o venda participaciones y/o acciones de otra IIC.

La comisión de rentabilidad que se pagó para el ejercicio contable anterior cerrado en marzo de 2021 representa el 1,08% del patrimonio neto.

Para más información acerca de los gastos, incluida la información sobre las comisiones de rentabilidad y su cálculo, consulte la ficha informativa del Subfondo que figura en el folleto del Fondo.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura y puede variar a lo largo del tiempo.

La rentabilidad indicada no tiene en cuenta los costes y comisiones por las emisiones y reembolsos de participaciones, pero incluye los gastos corrientes y comisiones de intermediarios, así como las comisiones de rentabilidad cobradas.

La rentabilidad histórica se calcula en USD con los dividendos netos reinvertidos.

STRATEGIC EMERGING se lanzó el 08.02.2016

Fecha de creación de la clase de acciones: 10.2016

Índice de referencia: MSCI Emerging Markets (NR), con los dividendos netos reinvertidos

Información práctica

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe).

Puede obtener más información detallada sobre Edmond de Rothschild Fund, los subfondos y las clases de acciones disponibles, así como los folletos y los informes anual y semestral, de forma gratuita, en inglés, en el domicilio social de Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), en la siguiente dirección: 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburgo.

La última cotización de las acciones se encuentra disponible en <https://funds.edram.com/en>.

El presente documento describe la Clase del Subfondo. El folleto, los informes anuales y los informes semestrales se elaboran para el Fondo en su conjunto. Los activos y los pasivos de los distintos subfondos están segregados. Los activos de cualquier Subfondo concreto solo estarán disponibles para satisfacer las deudas, los pasivos y las obligaciones relativos a ese Subfondo. Los Accionistas pueden canjear una parte o la totalidad de sus acciones por acciones de otra clase del Subfondo o por acciones de la misma clase de otro subfondo. Para más información sobre la forma de canjear acciones, consulte el apartado específico del folleto titulado "Canje de acciones".

Los detalles de la política de remuneración de la Sociedad gestora incluyen, entre otros elementos, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y los beneficios. También aparece la composición del comité de remuneraciones, siempre y cuando exista dicho comité. Todo esto puede consultarse en el sitio web: <https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/Pages/legal.aspx>.

Los accionistas podrán obtener, previa solicitud y sin cargo alguno, una copia en papel de un resumen de la política de remuneraciones.

Este Fondo está sujeto a la legislación fiscal luxemburguesa. Dependiendo del país en que usted reside, esto podría incidir en su situación fiscal. Para más detalles, consulte a un asesor fiscal.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten dudosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo. El Subfondo y sus acciones no han sido registrados en la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos y el Fondo no presentará ninguna solicitud para recibir una autorización ni ofrecer o vender acciones al público en virtud de lo dispuesto en la Ley de Valores de EE. UU. de 1933 (U.S. Securities Act). El Subfondo no está registrado, ni se dará el caso en el futuro, en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1940 (U.S. Investment Company Act). Las acciones de este Subfondo no pueden ofrecerse y este documento no podrá distribuirse en los Estados Unidos de América ni en ninguno de sus territorios, dominios o zonas bajo su jurisdicción.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) está autorizada en Luxemburgo y supervisada por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 27.10.2022.