EDMOND DE ROTHSCHILD

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

GLOBAL DATA (der „Teilfonds"), ein Teilfonds von EDMOND DE ROTHSCHILD FUND (der „Fonds")

Anteilsklasse C USD (die „Klasse") - lu1244894074

Verwaltungsgesellschaft: Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel: Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

Benchmark-Index: MSCI World, Nettodividenden wiederangelegt

Anlagepolitik: Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten.

Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.

Vorbehaltlich einer Grenze von 100% des Nettovermögens kann der Teilfonds in Finanzkontrakte investieren, die an internationalen geregelten, organisierten oder Freiverkehrsmärkten gehandelt werden, um Folgendes abzuschließen:

- Optionskontrakte auf Aktien und Aktienindizes zur Verringerung der Aktienvolatilität und Erhöhung des Teilfondsengagements in einer begrenzten Anzahl an Aktien;
- Futures-Kontrakte auf Aktienindizes zur Verwaltung des Aktienengagements; oder
- Devisenterminkontrakte (Devisentermingeschäfte oder Devisenfutures) oder Devisenswaps zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen.

Um das gesamte Gegenparteirisiko von im Freiverkehr gehandelten Instrumenten zu begrenzen, kann die Verwaltungsgesellschaft Barsicherheiten erhalten, die nicht wiederangelegt werden.

Als Ergänzung kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettovermögens in eingebettete Derivate (Optionsscheine oder Zertifikate) investieren. Die Verwendung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten wird sich nicht dahingehend auswirken, dass sich das Aktienrisiko des Teilfonds insgesamt auf mehr als 100% des Nettovermögens des Teilfonds erhöht.

Ferner kann der Teilfonds bis zur Obergrenze von 10% seines Nettovermögens in OGAW oder OGA investieren.

Der Teilfonds kann zur effizienten Verwaltung des Portfolios und ohne Abweichung von seinen Anlagezielen vorbehaltlich einer Grenze von 40% seines Nettovermögens umgekehrte Pensionsgeschäfte bezüglich zulässiger Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente eingehen. Im Rahmen dieser umgekehrten Pensionsgeschäfte erhaltene Sicherheiten unterliegen je nach Art der Sicherheiten einem Abschlag in Übereinstimmung mit der Sicherheitsabschlagsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft. Die Sicherheiten können in Form von Barmitteln und hochwertigen Staatsanleihen hinterlegt werden.

Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Termineinlagen bei der Depotstelle halten.

Empfohlene Haltedauer von 5 Jahren

Häufigkeit des Anteilserwerbs oder -verkaufs: An allen Geschäftstagen der Banken in Luxemburg und Frankreich, außer am Karfreitag, am 24. Dezember (Heiligabend) und an den Tagen, an denen die französischen Märkte (offizieller Kalender von Euronext Paris S.A.) und die US-Märkte (offizieller Kalender der NYSE) geschlossen sind.

Verwendung von Erträgen: Thesaurierung

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken — Hohe Risiken

potenziell geringere Rendite — potenziell höhere Rendite

1	2	3	4	**5**	6	7

Die Definition der Risiko- und Ertragskategorie basiert auf den historischen Wertentwicklungsdaten und/oder der in der Anlagepolitik des Teilfonds angegebenen Risikogrenze.

Sie gibt eventuell keinen zuverlässigen Aufschluss über das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds.

Die angegebene Risiko- und Ertragskategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass eine Anlage risikolos ist.

Signifikante Risiken, die von diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Kreditrisiko: Wenn ein wesentlicher Teil der Anlagen in Schuldtiteln erfolgt.

Liquiditätsrisiko: Die Märkte für einige Wertpapiere und Instrumente können eine begrenzte Liquidität aufweisen. Diese begrenzte Liquidität könnte sich sowohl bei der Realisierung der notierten Preise als auch bei der Ausführung der Aufträge zu den gewünschten Preisen nachteilig für den Teilfonds auswirken.

Auswirkungen von Techniken wie Derivaten: Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann dazu führen, dass der Vermögenswert stärker sinkt als die Basiswerte oder Märkte, in die investiert wurde.

Ausfallrisiko: Wenn ein Fonds durch Sicherheiten unterlegt ist oder ein wesentliches Anlageengagement über Verträge mit einem Dritten hat.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann sich negativ auf den Nettoinventarwert auswirken.

KOSTEN

Die Kosten und Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs von Anteilsklassen. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	3,00 %
Rücknahmeabschläge	0,00 %

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden*

Laufende Kosten für Klasse C USD	1,47 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren **Methode:** 15% pro Jahr der Outperformance der Klasse im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World	0,91 %

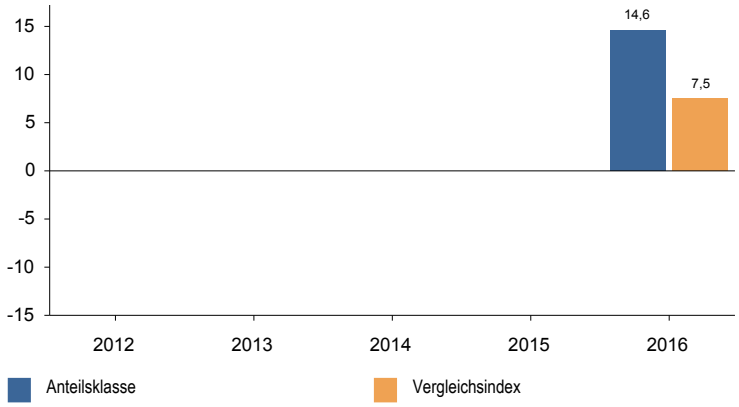
Hierbei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder Auszahlung abgezogen wird. Anleger können den tatsächlichen Betrag der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge bei ihrem Berater oder ihrer Vertriebsgesellschaft erfragen. In bestimmten Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden.

*Diese Zahl beruht auf den Ende Dezember 2016 berechneten Kosten.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und Vermittlergebühren, mit der Ausnahme von Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen, die vom Teilfonds beim Erwerb oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGA gezahlt werden.

Weitere Informationen zu den Kosten, einschließlich Informationen über an die Wertentwicklung des Teilfonds gebundene Gebühren und deren Berechnung, finden Sie im Datenblatt des Teilfonds im Fondsprospekt.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG

Letzte Jahresperformance für EDMOND DE ROTHSCHILD FUND Global Data Unit C USD in US-Dollar (in %)



Auflegungsdatum der Anteilsklasse: November 2015

Die frühere Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen angefallenen Kosten und Gebühren, sie enthält jedoch die laufenden Kosten und Vermittlergebühren sowie alle ggf. erhobenen an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Die Wertentwicklungsberechnungen erfolgen in US-Dollar mit Wiederanlage der Nettodividenden für die Anteilsklasse und den Index.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Besteuerung: Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Steuerrecht. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohn- oder Geschäftssitz haben, kann sich dies auf Ihre Steuersituation auswirken. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von einem Steuerberater.

Ausführlichere Informationen zum EDMOND DE ROTHSCHILD FUND und den verfügbaren Teilfonds und Anteilsklassen, z. B. der Verkaufsprospekt und die Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos in englischer Sprache am eingetragenen Sitz von Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) in 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburgund auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Der aktuelle Anteilskurs ist online unter www.edmond-de-rothschild.com, „Funds “, verfügbar.

Dieses Dokument beschreibt die Klasse des Teilfonds. Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte und die Halbjahresberichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der verschiedenen Teilfonds sind voneinander getrennt. Die Anteilsinhaber können alle oder einen Teil ihrer Anteile in Anteile einer anderen Klasse des Teilfonds oder in Anteile derselben oder einer anderen Klasse eines anderen Teilfonds umtauschen. Weitere Einzelheiten zum Umtausch von Anteilen finden Sie im Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ des Verkaufsprospekts.

Einzelheiten zu der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Ermittlung der Vergütung und der Leistungen finden Sie auf der Website http://www.edmond-de-rothschild.com/site/Luxembourg/en/asset-management/terms-and-conditions. Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilinhaber des Teilfonds auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Der Teilfonds und seine Anteile wurden nicht bei der Securities and Exchange Commission in den USA registriert und der Fonds wird keinen Antrag auf Zulassung zum öffentlichen Angebot oder Verkauf seiner Anteile gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 stellen. Der Teilfonds ist nicht und wird nicht gemäß dem U.S. Investment Company Act von 1940 in der jeweils geltenden Fassung registriert. Die Anteile dieses Teilfonds dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder den Territorien, Besitzungen oder Regionen, die ihrer Rechtsordnung unterliegen, angeboten werden, und dieses Dokument darf dort nicht verteilt werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier überwacht. Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier überwacht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14.02.2017.