



Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Edmond de Rothschild Goldsphere (EdR Goldsphere)

Name des PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products)-Herstellers: Edmond de Rothschild Asset Management (France), ein Teil der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild – Gesellschaftssitz: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich
Anteilsklasse E ISIN: FR0010664052

Website des PRIIP-Herstellers: www.edmond-de-rothschild.com.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +331-40-17-25-25.

Die Autorité des Marchés Financiers (AMF) ist für die Aufsicht von Edmond de Rothschild Asset Management (France) in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) ist in Frankreich unter der Nr. GP 04000015 zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 25.08.2023

Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Fonds Commun de Placement (FCP) nach französischem Recht, ein OGAW, der unter die europäische Richtlinie 2009/65/EG fällt.

Laufzeit

Die Lebensdauer des Produkts beträgt 99 Jahre.

Ziele

Das Produkt versucht bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, eine Performance zu erzielen, die über dem Referenzindex FTSE Gold Mines mit wiederangelegten Nettodividenden liegt. Dies soll durch die diskretionäre Auswahl von Werten erreicht werden, die vornehmlich aus dem Goldsektor stammen und mit der Suche, Förderung, Bearbeitung und/oder dem Vertrieb von Gold in Zusammenhang stehen.

Das Produkt wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile der Benchmark bei der Positionierung seines Portfolios, und das Anlageprodukt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich der Benchmark kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Benchmark: FTSE Gold Mines mit Wiederanlage der Nettodividenden

Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Universum von Werten insbesondere aus dem Goldsektor, die mindestens 70 % des Nettofondsvermögens ausmachen. In Abhängigkeit von den Vorausschätzungen des Verwalters hinsichtlich der Entwicklung an den Aktienmärkten kann das Produkt direkt und/oder indirekt mittels OGA bis zu 30 % des Nettovermögens in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die auf den internationalen Märkten gehandelt werden. Diese Titel, die in der Regel über ein Rating im Bereich des Investment Grade (d. h. die das niedrigste Emittentenausfallrisiko aufweisen) verfügen, deren Laufzeit aber unbegrenzt ist, werden in Abhängigkeit von ihrer erwarteten Rendite ausgewählt.

Das Produkt wird mindestens 70 % und höchstens 110 % seines Nettovermögens in internationale Aktien anlegen, direkt und/oder indirekt über OGA und/oder durch die Verwendung von Finanzkontrakten.

Das Produkt kann maximal in Höhe des Nettovermögens Positionen in Finanzkontrakten aufbauen, die auf geregelten, organisierten internationalen Märkten oder außerbörslich gehandelt werden. Das ESG-Anlageuniversum besteht aus den Wertpapieren der Benchmark des Anlageprodukts. Die Verwaltungsgesellschaft kann Wertpapiere außerhalb dieses Index auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass der gewählte Referenzindex ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist.

Ferner kann das Produkt bis zu einer Obergrenze von 10 % in Anteilen oder Aktien von OGA anlegen. Um die Verwaltung seiner liquiden Mittel zu optimieren, kann das Produkt bis zu 10 % seines Nettovermögens in auf Euro oder US-Dollar lautende Pensionsgeschäfte, Forderungspapiere oder Anleihen sowie insbesondere in Anleihen- oder Geldmarkt-OGAW investieren.

Ergebnisverwendung: Thesaurierung

Verwendung der realisierten Nettogewinne: Thesaurierung

Kleinanleger-Zielgruppe

Die auf Euro lautende Anteilsklasse E ist zum Vertrieb durch Vertriebsstellen bestimmt, die zu diesem Zweck von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt werden, wobei das Risiko eines Kapitalverlusts eingegangen wird.

Dieses Produkt darf weder direkt noch indirekt einer US-amerikanischen natürlichen oder juristischen Person, US-Bürgern oder einer US-Person zugute kommen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: Edmond de Rothschild (France)

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Tag, außer an französischen Feiertagen, handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender der Euronext Paris S.A.), handelsfreien Tagen in den USA (siehe offizieller Kalender der NYSE) und handelsfreien Tagen in Kanada (siehe offizieller Kalender der Toronto Stock Exchange), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12:30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zum Nettoinventarwert des Tages, beantragen.

Der Verkaufsprospekt des Anlageprodukts, der letzte Jahresbericht sowie die nachfolgenden Halbjahresberichte (auf Französisch und Englisch) werden dem Anteilinhaber nach formloser schriftlicher Anfrage an Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich, Telefon: 00 33 1 40 17 25 25, E-Mail: contact-am-fr@edr.com.

Der Anteilspreis und ggf. Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf der Website www.edmond-de-rothschild.com verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Geringstes Risiko

Höchstes Risiko



Der synthetische Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (5 Jahre) halten. Das tatsächliche Risiko kann ganz anders aussehen, wenn Sie vorzeitig aussteigen; in diesem Fall erhalten Sie möglicherweise weniger zurück. Der synthetische Risikoindikator ermöglicht die Beurteilung des Risikoniveaus dieses Produkts im Vergleich zu anderen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt bei Marktänderungen oder wenn wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Verluste erleidet.

Wir haben dieses Produkt in den Risikoindikator 6 von 7 eingestuft, der die zweithöchste Risikoklasse darstellt, aufgrund der Art der Wertpapiere und der geografischen Gebiete, die im Abschnitt „Ziele“ angegeben sind. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Zusätzlich bestehen die folgenden Risiken (nicht im synthetischen Risikoindikator einberechnet):

Kreditrisiko: Risiko, dass der Emittent von Anleihen oder Geldmarktinstrumenten seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann oder dass seine Bonität herabgesetzt wird. Es kann sich auch aus einem Tilgungsausfall eines Emittenten bei der Fälligkeit ergeben.

Liquiditätsrisiko: Risiko im Zusammenhang mit der geringen Liquidität der zugrunde liegenden Märkte, wodurch eine Anfälligkeit bei umfangreichen Käufen/Verkäufen entsteht.

Derivatrisiko: Der Einsatz von Derivaten kann zu einer stärkeren Abnahme des Nettovermögens führen als die der Investitionsmärkte.

Kontrahentenrisiko: Dabei handelt es sich um das Risiko des Ausfalls eines Marktteilnehmers, sodass dieser seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nicht nachkommen kann.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen die Unwägbarkeiten des Marktes vorsieht, können Sie die Gesamtheit oder einen Teil Ihrer Anlage verlieren.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn ein Anlageprodukt auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Staates lautet, in dem das Anlageprodukt vermarktet wird, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte optimistische, pessimistische und mittlere Szenario veranschaulicht jeweils die beste, schlechteste und durchschnittliche Wertentwicklung im beobachteten Zeitverlauf.

Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Anlage von 10.000 EUR

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	580 EUR	600 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-94,2 %	-43,1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.940 EUR	5.630 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-40,6 %	-10,8 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.370 EUR	11.600 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-6,3 %	3,0 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	19.690 EUR	24.260 EUR
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	96,9 %	19,4 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie über die empfohlene Haltedauer von fünf Jahren unter verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR anlegen.

Pessimistisches Szenario: Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2013 und 03/2018.

Mittleres Szenario: Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2017 und 07/2022.

Optimistisches Szenario: Dieses Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 07/2015 und 07/2020.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Asset Management (France) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen, das von der Portfolioverwaltungsgesellschaft getrennt ist. Im Falle eines Ausfalls der Portfolioverwaltungsgesellschaft sind die von der Depotbank verwahrten Vermögenswerte des Produkts nicht betroffen. Im Falle eines Ausfalls der Depotbank wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Depotbank von denen des Produkts gemindert.

Die Investition in das Produkt selbst ist nicht Gegenstand einer Absicherung oder Garantie durch einen nationalen Ausgleichsmechanismus. Der Wiederverkauf der Anteile, das Kapital und die Erträge des Produkts werden vom Hersteller nicht garantiert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- 10.000 EUR werden angelegt.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Kosten insgesamt	630 EUR	2.440 EUR
Auswirkung auf die Rendite (Minderung) pro Jahr*	6,4 %	4,2 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,22 % vor Kosten und 3,02 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Sofern zutreffend, wird Ihnen der Betrag mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

Auf der Grundlage einer Anlage in Höhe von 10.000 EUR und der jährlichen Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in dieses Produkt zahlen.	300 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, (die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen).	0 EUR
Umtauschgebühren	Wir berechnen für dieses Produkt keine Umtauschgebühren.	0 EUR
Laufende Kosten (pro Jahr)		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,98 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	298 EUR
Transaktionskosten	0,24 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	24 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	0,23 %, erfolgsabhängige Provision für das letzte Geschäftsjahr. Beschreibung: 15 % der Outperformance im Verhältnis zum Referenzindex FTSE Gold Mines. Im Falle einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung der Anteilsklasse des Produkts gegenüber ihrem Referenzindex während der Referenzperiode kann eine erfolgsabhängige Provision erhoben werden, selbst wenn die Wertentwicklung negativ ist.	23 EUR

Die vorstehende Tabelle zeigt die jährlichen Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Rendite, die Sie am Ende des empfohlenen Anlagezeitraums mit Ihrer Anlage erzielen könnten.

Die hier angegebenen Gebühren beinhalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihre Vertriebsstelle oder Ihr Berater eventuell erhebt oder die mit einem eventuellen Umschlag verbunden sind, in dem das Produkt platziert werden könnte. Wenn Sie in dieses Produkt im Rahmen eines Lebensversicherungs- oder Kapitalisierungsvertrags investieren, berücksichtigt dieses Dokument nicht die Kosten dieses Vertrags.

Diese Tabelle zeigt außerdem die Bedeutung der verschiedenen Kostenkategorien.

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für mittelfristige Investitionen gedacht. Sie sollten sich darauf einstellen, Ihre Investition in das Produkt mindestens fünf Jahre lang zu halten. Sie können jedoch jederzeit während dieses Zeitraums eine Rückzahlung Ihrer Investition ohne Sanktionen beantragen, oder Ihre Investition länger behalten.

Der Nettoinventarwert wird täglich berechnet außer an französischen Feiertagen, handelsfreien Tagen in Frankreich (siehe offizieller Kalender der Euronext Paris S.A.), handelsfreien Tagen in den USA (siehe offizieller Kalender der NYSE) und handelsfreien Tagen in Kanada (siehe offizieller Kalender der Toronto Stock Exchange), für alle an jedem Festsetzungstag für den Nettoinventarwert vor 12:30 Uhr MEZ bei der zentralen Verwaltungsstelle eingegangenen Aufträge zum Nettoinventarwert des Tages.

Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Mechanismus zur Begrenzung von Rücknahmen (sogenannte „Gates“) implementieren. Die Betriebsverfahren sind im Verkaufsprospekt und in der Satzung des Fonds beschrieben.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt, den Hersteller des Produkts oder die Person, die Sie zu dem Produkt berät oder es vertreibt, einreichen möchten, um ein Recht oder Schadenersatz geltend zu machen, senden Sie uns bitte eine schriftliche Anfrage mit einer Beschreibung des Sachverhalts und den Einzelheiten, die zu der Beschwerde geführt haben, per Post oder E-Mail an:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75001 Paris Cedex 08, Frankreich.

E-Mail: contact-am-fr@edr.com

Website: www.edmond-de-rothschild.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien: Die neuesten Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie auf der Website <https://funds.edram.com/>.

Frühere Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre über die Website <https://funds.edram.com/> herunterladen.

Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Kriterien im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die sog. „SFDR-Verordnung“).

Wenn dieses Produkt als Träger von Rechnungseinheiten eines Lebensversicherungs- oder Kapitallebensversicherungsvertrags verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag, wie z. B. die Kosten des Vertrags, die nicht in den hier angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Versicherungsunternehmens geschieht, im Dokument mit wesentlichen Vertragsinformationen enthalten, das Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.

Je nach Steuergesetzgebung Ihres Landes können Kapitalgewinne und Erträge aus dem Besitz von Anteilen des Produkts einer Besteuerung unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich beim Vermarkter des Produkts oder bei Ihrem Steuerberater zu informieren.

Weitere Informationsdokumente zum Produkt sind in französischer Sprache erhältlich und können kostenlos bezogen werden am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France) in: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Frankreich - Internet: www.edmond-de-rothschild.com. Tel.: +331-40-17-25-25 contact-am-fr@edr.com.

Vertreter in der Schweiz: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genf, Schweiz.

Zahlstelle in der Schweiz: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., 18 rue de Hesse, 1204 Genf, Schweiz.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei bei der Vertretung in der Schweiz unter der vorstehenden Adresse erhältlich.

Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens jährlich aktualisiert.