



EDMOND
DE ROTHSCHILD

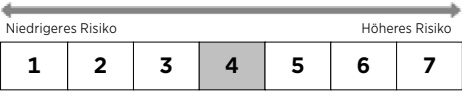
EDR (EDMOND DE ROTHSCHILD) PHYSICAL GOLD GP-USD

FÜR EDELMETALLE

FONDSVOLUMEN : 404,69 Mio.USD

Alle Anleger

Risikoindikator (SRI)



Der Risikoindikator SRI wird auf einer Skala von 1 bis 7 dargestellt. Dieser Indikator wird verwendet, um das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Fonds zu bewerten, und ein Rating der Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist. Darüber hinaus gibt er die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt im Falle von Marktbewegungen oder unserer Unfähigkeit, Sie auszuzahlen, Verluste erleidet. Dieser Indikator geht davon aus, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer dieses Fonds halten. Das tatsächliche Risiko kann ganz anders sein, wenn Sie vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer dieses Fonds aussteigen.

Verwaltungsinformationen

Auflegungsdatum : 28-10-2014
Rechtsform : FPC
Empfohlener Anlagehorizont : 5 Jahre
Fondsdomizil : Schweiz
Verwaltungsgesellschaft : CACEIS (Switzerland) S.A.
Delegierte Stelle für die Finanzverwaltung : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Bewertung : Täglich
Verwaltung : CACEIS (Switzerland) S.A.
In Dezimalien : 2 Dezimalstellen
Depotbank : CACEIS (Switzerland) S.A.
Mindestanfangsinvestition : 10,000 USD
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen : S: Jeden Tag von 11:00 Uhr/R: Jeden Tag zum NIW T+1 (Ortszeit Paris)

Informationen durch Klasse

GP - USD
Nettoinventarwert (USD) : 2345,08
Auflegungsdatum des Anteils : 30/10/2020
ISIN-Code : CH0569594440
Bloomberg-Code : EDRPGGP SW
Gewinnverwendung : Kapitalisierung
Letzter Kupon : -

Jährliche Gebührensätze **

Laufende Kosten : 0,42%
Verwaltungsgebühren : 0,30%
Sonstige Kosten : 0,12%
Gebühren für Überperformance : nein
Ausgabeaufschläge maximum : 5%
Rücknahmeabschläge maximum : 0,50%
Transaktionsgebühren : 0%

Die Transaktionsgebühren werden nicht von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Sie werden zum Stichtag des letzten Geschäftsjahres berechnet.

** Gebühren: Es sind nicht alle Gebühren aufgeführt. Weitere Einzelheiten sind den wesentlichen Anlegerinformationen / dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Die Definitionen der einzelnen Gebühren sind den BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND METHODOLOGIEN zu entnehmen.

Fondsmanager

Benjamin DUBOIS, Antonio CIRULLI

Die in diesem Dokument vorgestellten Portfoliomanager sind möglicherweise nicht über die gesamte Laufzeit des Produkts identisch.

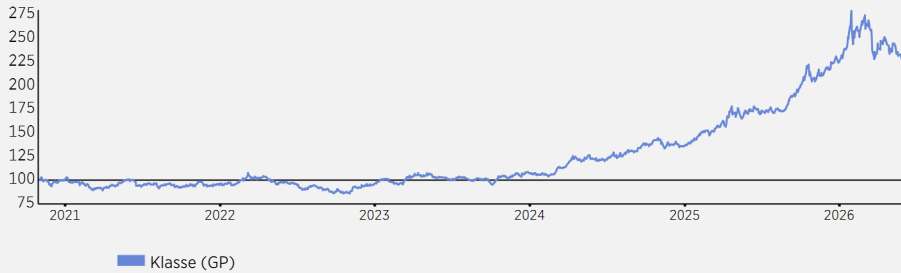
: CH

ANLAGEZIEL

Das Ziel des Investmentfonds (im Folgenden „Fonds“) ist es, eine langfristige Rendite zu erzielen, die mit der von physischem Gold vergleichbar ist. Der Fonds investiert sein gesamtes Vermögen in :
- Physisches Gold mit einer Reinheit von mindestens 995/1000 in Form von Standardbarren mit einem Gewicht von ca. 12,5 kg. Der Marktpreis bestimmt sich nach der Reinheit der Barren ;
- Physisches Gold in Form von Barren mit einem exakten Gewicht von 1 kg mit einer Reinheit von mindestens 999/1000. Der Marktpreis bestimmt sich nach der Reinheit der Barren ;
- derivative Finanzinstrumente (werden hauptsächlich zu Absicherungszwecken eingesetzt).

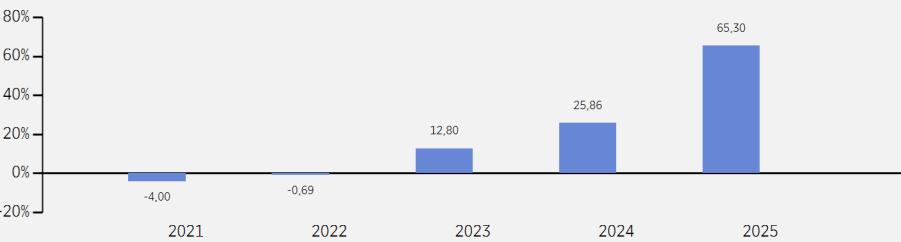
PERFORMANCE

Entwicklung Performance (Basis 100 - Netto, nach Abzug von Gebühren)



Die Wertentwicklung und Volatilität der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Volatilität. Diese sind im Zeitverlauf nicht konstant und können unabhängig von Wechselkursänderungen beeinflusst werden. Die angegebenen Wertentwicklungen berücksichtigen nicht die Kosten und Provisionen, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen, sondern beinhalten die laufenden Kosten, die Vermittlungsgebühren, sowie eventuell erhobene Performancegebühren.

Kalenderjährliche Leistungen (Netto, nach Abzug von Gebühren)



Wertentwicklung per 29 Mai 2026 (Netto, nach Abzug von Gebühren)

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Kumuliert Klasse (GP)	-1,43	4,29	37,91	127,13	132,12	-	134,51
Annualisiert Klasse (GP)				31,48	18,35	-	16,50

Statistik (Rollierende Zeiträume)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit dem 30/10/2020 (monatl. Perf.)	
Volatilität die Klasse (in %)	20,30	16,51	15,88	% positive Performance	58,21
Sharpe-Ratio die Klasse	1,67	1,62	0,93	Maximaler Verlust (%)	-11,78
				Maximaler Gewinn (%)	14,42
				Klasse (GP)	
				Maximum drawdown (%)	-20,29
				Entschädigungszeitraum	107 Tag(e)

Nicht wöchentlich über Zeiträume unter 2 Jahren und nicht monatlich über 2 Jahren.

RISIKEN

Die nachstehend aufgeführten Risiken sind nicht erschöpfend (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt):

Zinsrisiko

Das Engagement gegenüber Zinsprodukten (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) macht den Teilfonds anfällig gegenüber Zinssatzschwankungen. Das Zinsrisiko besteht in Form einer eventuellen Verringerung des Werts des Wertpapiers und somit des Nettoinventarwerts des Teilfonds im Falle einer Schwankung der Zinskurve.

Liquiditätsrisiko

Die Märkte, auf denen sich der Teilfonds engagiert, können gelegentlich von einem Liquiditätsmangel betroffen sein. Diese Marktbedingungen können sich auf die Preise auswirken, zu denen der Teilfonds Positionen auflöst, aufbaut oder ändert.

Risiko im Zusammenhang mit der Währung von Anteilen, die auf eine andere Währung als die des OGAW lauten

Der Aktionär bzw. Zeichner anderer Währungen als der Referenzwährung des Fonds kann dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein, wenn dieses nicht abgesichert ist. Der Vermögenswert des Teilfonds kann bei Zinssatzschwankungen sinken, mit der Folge eines sinkenden Nettoinventarwerts des Teilfonds.

Inflationsrisiko

Der Teilfonds ist Risiken im Zusammenhang mit der Inflation, d. h. dem allgemeinen Preisanstieg, ausgesetzt. Die Höhe der Inflation wirkt sich auf die Zinsentwicklung und damit auf Geldmarktinstrumente aus.

Sektorielles Risiko

Mit dem OGAW ist ein Sektorenrisiko verbunden, weil er nur in Werte eines Sektors investiert: des Sektors Energie, Rohstoffe und natürliche Ressourcen. Ein Einbruch dieses Marktes wird zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.

Risiko durch den Besitz von physischen Produkten

Gold ist eine knappe Ressource, deren Wert maßgeblich von den Minenressourcen, der Minenproduktion, den Förderkosten und dem Potenzial für die Entdeckung und die Ausbeutung neuer Vorkommen abhängt.

DEFINITIONEN UND METHODEN

Die folgenden Definitionen und Methoden erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können unter https://medianet.edmond-de-rothschild.fr/edram/pdf/Methodology_fr.pdf und gegebenenfalls in den herunterladbaren Dokumenten des Fonds unter <https://funds.edram.com/> eingesehen werden.

Volatilität : Die Volatilität eines Wertpapiers ist die Differenz zwischen der tatsächlichen und der durchschnittlichen Performance und ermöglicht es, die Konstanz der erzielten Performance zu messen. Sie stellt ein Risikomaß dar. Beträgt sie Null, ist die Performance jeweils identisch. Je höher sie ist, um so größer ist der Unterschied zwischen den einzelnen Performances.

Tracking Error : Der tracking error (verfügbar, wenn der Fonds über einen Referenzindex verfügt) gibt die Volatilität der relativen Performance des Produkts im Vergleich zum Referenzindex an. Er zeigt den Unterschied zwischen den Performances und ihrem jeweiligen Durchschnitt und ermöglicht so, die Konstanz der relativen Performance zu messen. Je geringer der tracking error, desto genauer entspricht die Performance des Produkts jener des Referenzindex.

Alpha : Das alpha entspricht der durchschnittlichen Performance des Produkts. Genauer gesagt, misst es den vom Fondsmanager erzielten Mehrwert unter Ausschluss von Markteinflüssen, die nicht kontrolliert werden können. Diese Kennzahl wird als Prozentwert angegeben.

Sharpe-Ratio : Die Sharpe ratio zeigt, wie stark die Performance des Produkts, bereinigt um die Volatilität des Produkts, einen risikofreien Zinssatz übersteigt.

Transaktionsgebühren : Die Transaktionskosten stellen die Kosten für Kauf und Verkauf der Basiswerte für dieses Produkt dar. Der effektive Betrag hängt von den gekauften und verkauften Mengen ab. Sie vergüten die an der Erteilung und Verarbeitung der Aufträge auf dem Markt beteiligten Finanzintermediäre. Diese Gebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft nicht erhoben.

Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten : Die laufenden Gebühren sind die Kosten, die uns jedes Jahr für die Verwaltung dieses Produktes entstehen. Dieser Anteil basiert auf den effektiven Kosten des Vorjahres. Sie vergüten sämtliche Beteiligte an der Finanz- und administrativen Verwaltung des Fonds. Sie umfassen einerseits die Gebühren für das Finanzmanagement und andererseits die sonstigen Kosten (die Betriebskosten, die sonstigen Verwaltungskosten, die durch das Halten von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) entstehenden Kosten sowie die Zinsaufwendungen).

Gebühren für Überperformance : Die Performancegebühr entschädigt die Finanzverwaltung für ihre Fähigkeit, eine überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erzielen. Sie werden berechnet, indem die Wertentwicklung der Anteile des Produkts mit der Wertentwicklung eines indexierten Referenzvermögens über den betreffenden Berechnungszeitraum verglichen wird. Diese Gebühr ist auch bei einem Rückgang des Nettoinventarwerts fällig, sofern dieser Rückgang geringer ist als der Rückgang des Referenzindex. Die Berechnungsmethode ist im Verkaufsprospekt beschrieben.

Das vorliegende Dokument wurde am 29/05/2026 von Edmond de Rothschild herausgegeben.

Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter und dient nur zur Information. Die Vervielfältigung oder Verwendung des gesamten Inhalts oder eines Teils davon ohne die vorherige Genehmigung der Edmond de Rothschild Gruppe ist streng untersagt.

Wenn in einem Land entsprechende Angebote oder Transaktionsaufforderungen unzulässig sind oder der Urheber der entsprechenden Angebote oder Transaktionsaufforderungen in einem Land nicht handlungsbefugt ist, sind die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen nicht als Angebot oder Transaktionsaufforderung zu verstehen. Das Dokument ist weder als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung noch als Empfehlung für Kauf, Verkauf oder Halten von Anlagen gedacht und darf nicht als solche aufgefasst werden. Die Edmond de Rothschild Gruppe haftet nicht für die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffenen Entscheidungen, Anlagen zu kaufen oder zu veräußern. Dieses Dokument wurde von keiner Aufsichtsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung geprüft oder genehmigt. Die Vorschriften für die Vermarktung dieses Fonds können von Land zu Land unterschiedlich sein. Der vorgestellte Fonds ist in Ihrem Wohnsitzland möglicherweise nicht zum Vertrieb zugelassen. Sollten Sie nicht wissen, ob Sie diesen Fonds zeichnen dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren gewohnten Berater.

Die in diesem Dokument enthaltenen Zahlen, Kommentare, zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Informationen spiegeln die Einschätzung der Märkte und ihrer Entwicklung durch die Edmond de Rothschild Gruppe unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Umfelds und der zum jetzigen Zeitpunkt verfügbaren Informationen wider. Sie können an dem Tag, an dem der Anleger sie liest, nicht mehr aktuell sein. Die Edmond de Rothschild Gruppe kann daher nicht für die Qualität oder Richtigkeit der von Dritten erhaltenen wirtschaftlichen Informationen und Daten verantwortlich gemacht werden.

Informationen über Titel sind nicht als Einschätzung der Edmond de Rothschild Gruppe in Bezug auf die voraussichtliche Entwicklung dieser Werte beziehungsweise die voraussichtliche Kursentwicklung bei den von ihnen ausgegebenen Finanzinstrumenten aufzufassen. Diese Informationen sind nicht als Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf dieser Titel zu verstehen. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Jede Anlage ist mit spezifischen Risiken verbunden. Den Anlegern wird daher empfohlen, sich zu vergewissern, dass jede Anlage für ihre persönliche Situation geeignet ist, und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch zu nehmen. Investieren in einen Fonds bedeutet, dass Sie Anteile oder Aktien des Fonds besitzen und nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte, die der Fonds möglicherweise hält.

Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Kunden ab und kann sich nachträglich ändern.

Die Verwaltungsgesellschaft kann als Vergütung einen Anteil der Finanzverwaltungskosten dieses Fonds an Vermittler wie Wertpapierfirmen, Versicherungsgesellschaften, Verwaltungsgesellschaften, Strukturierungsstellen, Vertriebsstellen oder Vertriebsplattformen zahlen, mit denen eine Vereinbarung im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der Platzierung von Anteilen des Fonds oder der Herstellung von Kontakten zu anderen Anlegern unterzeichnet wurde. Diese Vergütung ist variabel und hängt von der bestehenden Geschäftsbeziehung mit dem Vermittler und der Verbesserung der Qualität der für den Kunden erbrachten Dienstleistung ab, die der Empfänger dieser Vergütung nachweisen kann. Diese Vergütung kann pauschal erfolgen oder auf der Grundlage der gezeichneten Nettovermögenswerte berechnet werden, die sich aus der Tätigkeit des Vermittlers ergeben. Der Vermittler kann Mitglied der Edmond de Rothschild Gruppe sein oder nicht. Jeder Vermittler wird dem Kunden gemäß den für ihn geltenden Vorschriften alle zweckdienlichen Informationen über Kosten und Gebühren sowie seine Vergütung mitteilen.

Dieses Dokument richtet sich nicht an die Bürger oder Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder an „U.S. Persons“ gemäß deren Definition in „Regulation S“ des amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933. Kein hier vorgestelltes Anlageprodukt ist gemäß den Bestimmungen des Wertpapiergesetzes von 1933 oder sonstiger in den USA geltender Vorschriften zum Vertrieb zugelassen. Infolgedessen kann kein Anlageprodukt direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika Gebietsansässigen und Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und „U.S. Persons“ angeboten oder an diese verkauft werden.

Schweiz: Der in diesem Dokument genannte Teilfonds wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) genehmigt und darf in der Schweiz nicht qualifizierten Anlegern angeboten werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente, einschließlich (sofern verfügbar) des Verkaufsprospekts, der Jahres- und Halbjahresberichte, Basisinformationsblätter (BIB), Statuten (oder Reglemente) sind auf Anfrage bei der Fondsleitung kostenlos erhältlich oder können unter <https://funds.edram.com/> heruntergeladen werden.

Sofern nicht anders angegeben, sind die im vorliegenden Dokument verwendeten Quellen die der Edmond de Rothschild Gruppe.

Daten von Dritten: Die Anleger nehmen zur Kenntnis, dass Edmond de Rothschild für Analysen und Dienstleistungen Daten verwendet, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden.

Edmond de Rothschild ist berechtigt, sich ohne vorherige Prüfung auf diese Daten zu verlassen und übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit.

© Copyright Edmond de Rothschild. Alle Rechte vorbehalten.