EDMOND DE ROTHSCHILD

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le Produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities

Nom de l'initiateur du PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product) : CACEIS (Switzerland) SA

Classe A ISIN : CH1435012369

Site internet de l'initiateur du Document d'Informations Clés :www.caceis.ch. Appelez-le +41 58 261 94 00 pour plus d'informations.

CACEIS (Switzerland) SA est autorisée en Suisse et régulée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

EDR Fund CH est autorisé en Suisse et régulé par l' Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Date de production du Document d'Informations Clés : 01.07.2025

Avertissement : Vous êtes sur le point d'acheter un Produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce Produit ?

Type
Ce Produit est un Fonds de placement contractuel de droit suisse, relevant de la catégorie "autres fonds en placements traditionnels".

Durée
Le Produit a été constitué pour une durée indéterminée.
Les parts du Produit sont émises ou rachetées sur base journalière, soit chaque jour ouvrable bancaire.
Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à la banque dépositaire jusqu'à 12h30 (heure suisse) au plus tard lors d'un jour ouvrable bancaire (jour de passation de l'ordre) pour pouvoir être calculées le jour ouvrable bancaire suivant (jour d'évaluation) sur la base de la valeur d'inventaire calculée ce jour-là. Le calcul a lieu le jour d'évaluation sur la base des cours de clôture de la veille.
La direction de fonds et la banque dépositaire sont en droit de dissoudre le Produit unilatéralement dans les conditions prévues dans le contrat de fonds du Produit.

Objectifs
L'objectif du Produit est d'obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence en investissant de façon active, principalement dans des actions émises par des sociétés qui ont leur siège en Suisse et/ou sont cotées sur une bourse de valeurs en Suisse.
Les sociétés susmentionnées sont sélectionnées sur la base d'une analyse à la fois de rentabilité financière et de respect de critères extra-financiers.
Dans une moindre mesure, le Produit investit en obligations, notes, ainsi que dans d'autres titres de créance et droits de créance de même nature, ayant principalement une notation égale ou supérieure à BBB- selon Standard & Poor's ou une notation équivalente et ayant une échéance inférieure à trois mois; et en instruments du marché monétaire.
Le Produit considère toutes les capitalisations boursières dans tous les secteurs économiques sans restriction et peut investir dans des valeurs libellées dans des devises autres que le franc suisse.
Le Produit est géré activement, ce qui signifie que la direction de fonds prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Produit. Cette gestion active inclut de prendre des décisions concernant la sélection d'actifs et le niveau global d'exposition au marché.

Investisseurs visés
Ce Produit convient aux investisseurs avec un horizon de placement à long terme, recherchant en premier lieu une croissance du capital investi. Les investisseurs peuvent admettre des fluctuations plus fortes et un recul de plus longue durée de la valeur d'inventaire des parts du Produit. Les risques principaux d'un placement en actions leur sont connus.
La Classe A, Classe à thésaurisation, est destinée à tous les investisseurs.

Informations pratiques
Dépositaire : CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse
De plus amples informations au sujet de ce Produit ainsi que le contrat de fonds et le prospectus, le dernier rapport annuel, ainsi que d'autres informations pratiques, sont disponibles gratuitement auprès de la direction de fonds, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon, et auprès de la banque dépositaire.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur synthétique de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit jusqu'à l'échéance de la période de détention recommandée (5 ans). Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Nous avons classé ce Produit dans l'indicateur de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du Produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce Produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés.

Par ailleurs, vous serez exposés aux risques suivants (non appréhendés dans l'indicateur synthétique de risque), à savoir :

Risque de marché : Correspond au risque général auquel tous les investissements sont exposés, à savoir que leur valeur évolue au détriment du portefeuille. Les investissements dans des actions ou instruments assimilés à des actions présentent généralement un risque de marché accru.

Risque de taux d'intérêt : Correspond au risque que la valeur de marché des obligations augmente en cas de baisse des intérêts. A l'inverse, la valeur de marché obligations a plutôt tendance à diminuer en cas de hausse des intérêts.

Risque de crédit et risque de contrepartie : Correspondent au risque que l'émetteur ou la contrepartie d'instruments dérivés OTC, d'une obligation ou d'un instrument du marché monétaire soit dans l'incapacité d'honorer ses engagements notamment en termes de paiement des intérêts et de remboursement du capital et que le Produit ne récupère pas son investissement.

Risque de change : Correspond au risque que la valeur d'un investissement libellé dans une monnaie autre que la monnaie de référence du Produit soit affectée par les fluctuations des taux de change.

Risque de liquidité : Est le risque que le compartiment ne soit pas en mesure d'honorer les demandes de rachat dans le délai indiqué dans le prospectus suite à des conditions de marché exceptionnelles, un nombre inhabituellement élevé de demandes de rachat ou d'autres raisons.

Risque opérationnel : La gestion des compartiments entraîne des risques opérationnels, notamment liés aux opérations d'investissement, de garde et d'administration.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au prospectus du Produit.
Ce Produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Produit, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce Produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Produit ou/et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Investissement CHF 10 000

La période de détention recommandée est de 5 ans		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans (la période de détention recommandée)**
Scénarios			
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	CHF 4 030	CHF 5 710
	Rendement annuel moyen	-59,7%	-10,6%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	CHF 8 350	CHF 10 020
	Rendement annuel moyen	-16,5%	0,0%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	CHF 10 620	CHF 13 940
	Rendement annuel moyen	6,2%	6,9%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	CHF 13 060	CHF 18 340
	Rendement annuel moyen	30,6%	12,9%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez CHF 10 000.
Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre les mois de 12/2021 et 04/2025.
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre les mois de 06/2015 et 06/2020.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre les mois de 12/2016 et 12/2021.

Que se passe-t-il si CACEIS (Switzerland) SA n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur de ce Produit ne subira aucune perte financière due à un défaut de CACEIS (Switzerland) SA, comme les actifs du Produit d'investissement sont séparés et ne seront pas affectés par l'insolvabilité éventuelle de l'initiateur.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce Produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Nous avons supposé :
• qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ;
• que pour les autres périodes de détention, le Produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
• 10 000 CHF sont investis.

Investissement CHF 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (la période de détention recommandée)
Coûts totaux	CHF 137	CHF 978
Incidence des coûts annuels(*)	1,4%	1,5% chaque année

(*) Cela montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 8,33% avant déduction des coûts et de 6,87% après cette déduction.
Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le Produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Le cas échéant, cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Investissement CHF 10 000 et coût annuel si vous sortez après 1 an.

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Aucun coût d'entrée ne s'applique à ce Produit.	CHF 0
Coûts de sortie	Aucun coût de sortie ne s'applique à ce Produit.	CHF 0
Coûts récurrents (prélevés chaque année)		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,23% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation.	CHF 123
Coûts de transaction	0,14% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au Produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	CHF 14
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Aucune commission de performance ne s'applique à ce Produit.	CHF 0

Les tableaux ci-dessus indiquent l'incidence des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Durée de placement recommandée : 5 ans

Il s'agit de la période recommandée de détention de votre investissement sur la base du risque et de la rentabilité attendue du Produit.
Des informations sur la fréquence de négoce sont fournies à la section « En quoi consiste ce Produit ? »

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation concernant ce Produit, l'initiateur du Document ou de la personne qui a conseillé ou qui vous a vendu ce Produit, vous pouvez en premier lieu contacter CACEIS (Switzerland) SA au +41 58 261 94 00, par voie postale au Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
Si votre plainte n'est pas résolue de manière satisfaisante, les investisseurs sont priés de noter qu'une réclamation peut également être adressée par e-mail à legal.ch@caceis.com.

Autres informations pertinentes

Scénarios de performance : Vous pouvez demander les derniers scénarios de performance mis à jour mensuellement à l'adresse e-mail suivante : legal.ch@caceis.com.
Il n'y a pas suffisamment de données pour fournir une indication pertinente des performances passées aux investisseurs.

Ce document d'informations clés (DIC) est mis à jour au moins annuellement.