



EDMOND
DE ROTHSCHILD

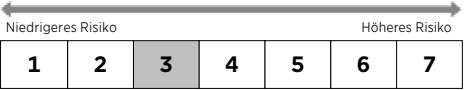
EDR FUND INVESTMENT GRADE
CREDIT A-GBP (H) / B-GBP

SICAV FÜR INVESTMENT-GRADE-SCHULDTITEL

FONDSVOLUMEN : 151,28 Mio.GBP

Alle Anleger : CH ES FR LU NL

Eingeschränkte Registrierung / Qualifizierte Anleger : IT SG
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 : 24/05/2005
Rechtsform : SICAV
Empfohlener Anlagehorizont : 2 Jahre
Fondsdomizil : Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft : Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Delegierte Stelle für die Finanzverwaltung : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Bewertung : Täglich
Verwaltung : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
In Dezimalien : 3 Dezimalstellen
Depotbank : Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestanfangsinvestition : 1 Anteil
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen : Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages (Ortszeit Luxemburg)
Informationen durch Klasse

	A - GBP	B - GBP
Nettoinventarwert (GBP) :	113,05	
Auflegungsdatum (der Klasse) :	21/07/2014	21/07/2014
ISIN-Code :	LU1080014373	LU1080014969
Bloomberg-Code :	EDRAGBP LX	EDRBING LX
Gewinnverwendung :	Kapitalisierung	Ausschüttung
Letzter Kupon :	-	2,21 am 05/08/2025

Jährliche Gebührensätze **		
Laufende Kosten :	1,06%	1,09%
Verwaltungsgebühren :	0,75%	0,75%
Sonstige Kosten :	0,31%	0,34%
Gebühren für Überperformance :	nein	nein
Ausgabeaufschläge maximum :	1%	1%
Rücknahmeabschläge maximum :	nein	nein
Transaktionsgebühren :	0,48%	0,48%

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

Marc LACRAZ, Daniela SAVOIA

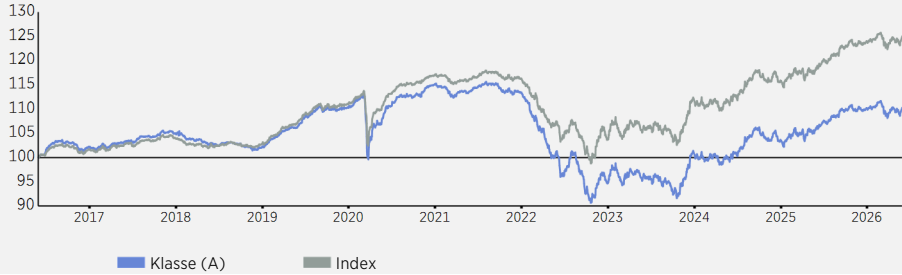
Die in diesem Dokument vorgestellten Portfoliomanager sind möglicherweise nicht über die gesamte Laufzeit des Produkts identisch.

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem er in Investment-Grade-Wertpapiere investiert, die von Unternehmen begeben wurden, die bestimmte Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen.

PERFORMANCE

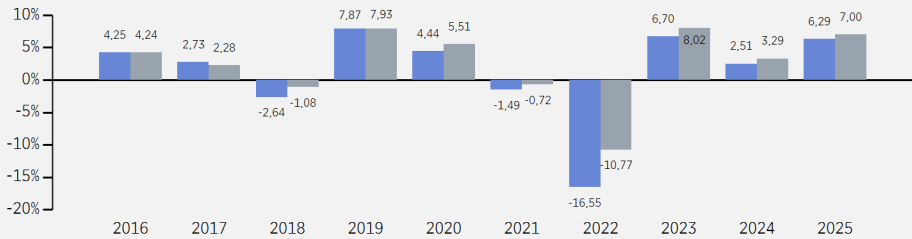
Entwicklung Performance (Basis 100 - Netto, nach Abzug von Gebühren)



Referenzindex (Index): Bloomberg Global Aggregate Corp TR Hedged GBP

Der Referenzindex hat sich seit der Auflegung des OGA geändert. Die Performance-Daten des Referenzindexes wurden verkettet, um diesen sukzessiven Veränderungen Rechnung zu tragen.

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 (A)	0,60	0,25	3,88	14,47	-3,06	10,13	13,05
Kumuliert Index	0,87	0,93	5,47	17,59	7,61	24,90	31,30
Annualisiert Klasse (A)				4,61	-0,62	0,97	1,04
Annualisiert Index				5,56	1,48	2,25	2,32

Statistik (Rollierende Zeiträume)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre		Seit dem 21/07/2014 (monatl. Perf.)
Volatilität die Klasse (in %)	3,30	5,50	7,12	% positive Performance	57,75
Volatilität des Index (in %)	3,15	4,89	5,86	Maximaler Verlust (%)	-7,72
Tracking Error (%)	0,46	1,02	1,98	Maximaler Gewinn (%)	4,84
Sharpe-Ratio die Klasse	-0,01	0,00	-0,56		
Sharpe-Ratio des Index	0,50	0,20	-0,32		
Information-Ratio	-3,47	-0,93	-1,06		
Alpha	-0,03	-0,12	-0,19		
Beta	1,04	1,11	1,18		
R2	0,98	0,98	0,94		
Korrelationsverhältnis	0,99	0,99	0,97		

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

Kennzahlen (gewichtete Durchschnittswerte) Berechnet in der Währung des Fonds, die sich von der Währung des Anteils unterscheiden kann.

Rendite (1)	Spread	Restlaufzeit (2)	Duration	Modifizierte Duration	Kupon	Bewertung (2/3)
5,43	113,89	8,53	6,59	6,39	4,14	A-

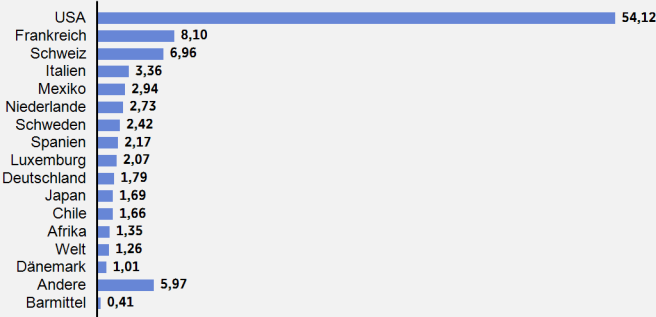
(1) Schlechterer der beiden effektiven Renditesätze (effektive Rendite beim Call, effektive Rendite bei Fälligkeit) - Die Rendite auf Verfall berücksichtigt Zinsderivate

(2) Ohne Derivate berechnete Analysen für Zinsinstrumente

(3) Berechnung ohne nicht notierte Werte - Quelle für Ratings: Second best (S&P, Moody's, Fitch), langfristiges Rating

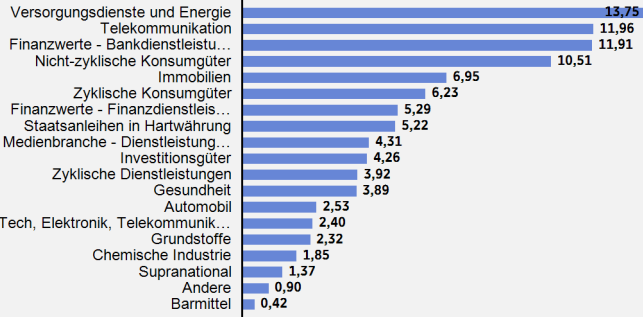
Länderaufteilung (ohne derivate)

(Basis 100) (% des Nettovermögens)



Sektorielle Aufteilung (ohne Derivate) *

(Basis 100) (% des Nettovermögens)



*Durchgeführt nach der Aufteilung der zugrunde liegenden Fonds der Edmond de Rothschild Gruppe.

Aufteilung nach Rating

	% des Nettovermögens
AAA	0,73
AA	11,93
A	29,11
BBB	51,45
BB	6,78

Quelle für Ratings: Second best (S&P, Moody's, Fitch), langfristiges Rating

Aufteilung nach Restlaufzeit (ohne derivate)

	% des Nettovermögens
< 3 Monate	0,00
6 Monate - 1 Jahr	0,75
1 - 3 Jahre	8,74
3 - 5 Jahre	25,72
5 - 7 Jahre	22,22
7 - 10 Jahre	26,26
10 - 15 Jahre	4,93
15 - 20 Jahre	0,67
20 - 30 Jahre	9,02
> 30 Jahre	1,67

Aufteilung nach Währungen (Währungsderivate in buchwert)

	% des Nettovermögens
USD	69,38
EUR	28,34
CHF	1,65
GBP	0,63

Wichtigste Portfoliopositionen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten)

10 Wichtigste Positionen (Gesamtzahl der Positionen : 143)	Bewertung	Rendite	Expo (%NA)	Elternelement
T 3 5/8 08/31/27	AA+	3,96	2,09	United States of America
MKC 4.7 10/15/34	BBB	5,22	1,92	McCormick & Co Inc/MD
T 4 1/4 02/15/54	AA+	5,03	1,78	United States of America
MCD 4.7 12/09/35	BBB+	4,96	1,68	McDonald's Corp
JPM 5.294 07/22/35	A+	5,13	1,53	JPMorgan Chase & Co
BIMBOA 5 3/8 01/09/36	BBB+	5,43	1,51	Bimbo Bakeries Inc
NEE 5.7 03/15/55	AA-	5,72	1,50	FPL Group Inc
LOW 4 1/4 03/15/31	BBB+	4,68	1,47	Lowe's Cos Inc
PG 4.1 11/03/32	AA-	4,43	1,46	Procter & Gamble Co
SCMNVX 3 1/4 09/05/34	A-	3,50	1,45	Swisscom AG
Total			16,37	

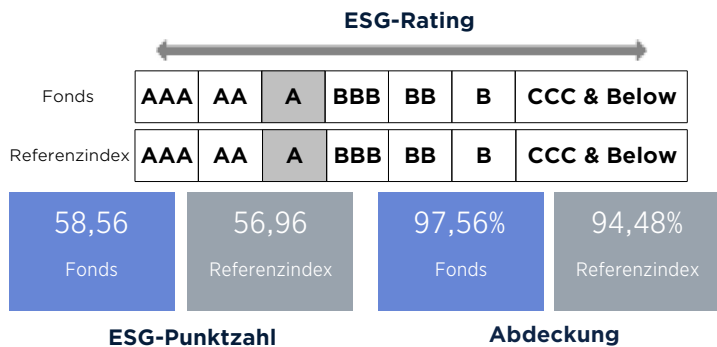


Art. 8
Classification SFDR

- ☒ Ausschluss
- ☐ ISR
- ☒ Best-in Universe
- ☐ Best-in Class

Nachhaltige Anlagen	Mindestanlage (in %)	15,00
	Aktueller Anteil (in %)	83,05

Bitte beziehen Sie sich auf die Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren, die auf Englisch unter der Adresse <https://am.edmond-de-rothschild.com> auf der Seite "Nachhaltigkeit/Ressourcen" verfügbar ist.



Referenzindex (Index) : Bloomberg Global Aggregate Corp TR Hedged GBP

ESG-Punktzahl: Quelle: EdRAM/MSCI; ESG-Score auf einer Skala von 0 (schlechtester Score) bis 100 (bester Score). ESG-Rating: Quelle: EdRAM/MSCI; Umrechnung des ESG-Scores in ein ESG-Rating auf einer Skala von AAA (Bestnote) bis C (schwächste Note).

Änderungsverlauf Referenzindex seit 10 Jahre**Datum**

Ab 03/10/2022	Bloomberg Global Aggregate Corp TR Hedged GBP
Ab 02/01/2018	ICE BofA 1-15Yr Global Corp HGBP
per 29/05/2016	ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate

RISIKEN

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

Kapitalverlustrisiko

Da der Teilfonds mit keinerlei Kapitalgarantie oder Schutz ausgestattet ist, ist es möglich, dass der anfängliche Anlagebetrag nicht in vollem Umfang zurückgezahlt wird, selbst wenn der empfohlene Anlagehorizont eingehalten wird.

Zinsrisiko

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

Bonitätsrisiko

Das Hauptrisiko in Verbindung mit Forderungspapieren und/oder Geldmarktinstrumenten wie Staatsanleihen (BTF und BTAN) oder kurzfristigen handelbaren Wertpapieren besteht in einem Ausfall des Emittenten, wovon die Zinszahlungen und/oder die Kapitalrückerstattung betroffen sein können. Das Kreditrisiko ist außerdem an die Zurückstufung eines Emittenten gekoppelt. Der Aktionär wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Nettoinventarwert des Teilfonds verringern kann, falls bei einem Finanzinstrument durch den Ausfall eines Emittenten ein Totalverlust eintritt. Da das Portfolio direkt oder über OGA Forderungspapiere umfassen kann, ist der Teilfonds Auswirkungen von Schwankungen der Kreditwürdigkeit ausgesetzt.

Wechselkursrisiko

Das Kapital kann Wechselkursrisiken ausgesetzt sein, falls dessen Titel oder Anlagen auf eine andere Währung lauten als die Währung des Teilfonds. Das Wechselkursrisiko entspricht dem Risiko des Wechselkursverfalls der Notierungswährung der im Portfolio enthaltenen Finanzinstrumente im Vergleich zur Referenzwährung des Teilfonds (Euro) und kann zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen.

Risiko in Verbindung mit dem Engagement in Finanzkontrakten und Kontrahentenrisiko

Der Einsatz von Finanzkontrakten kann das Risiko mit sich bringen, dass der Nettoinventarwert stärker und schneller sinkt als jener der Märkte, an denen der Teilfonds investiert ist. Das Kontrahentenrisiko ergibt sich durch den Rückgriff des Teilfonds auf außerbörslich gehandelte Finanzkontrakte und/oder die vorübergehenden Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren. Diese Transaktionen setzen den Teilfonds möglicherweise dem Risiko des Ausfalls eines seiner Kontrahenten und gegebenenfalls eines Rückgangs seines Nettoinventarwerts aus.

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.

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 Asset Management (France) – 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75401 Paris Cedex 08 – Frankreich; AG mit Vorstand und Aufsichtsrat, Stammkapital: 11.033.769 Euro – AMF-Zulassungsnummer: GP 04000015 – 332.652.536 Handelsregister – herausgegeben. Paris – www.edr.com.

Globale Vertriebsstelle: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

EdR Fund Investment Grade Credit ist ein Teilfonds der von der CSSF zugelassenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) EDMOND DE ROTHSCHILD FUND luxemburgischen Rechts. Dieser Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS).

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.

Vor einer Anlage sollten Anleger alle Merkmale oder Ziele des Produkts, einschließlich der Nachhaltigkeit (sofern zutreffend), berücksichtigen. Darüber hinaus sollten die Anleger den Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (BIB) und/oder alle anderen aufgrund lokaler Vorschriften erforderlichen Dokumente zur Kenntnis nehmen. Diese werden den Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt und sind auf Französisch und/oder Englisch und/oder in einer anderen offiziellen Sprache auf der Website <https://funds.edram.com> oder auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anleger in französischer und/oder englischer Sprache ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/France/_documents-reglementaires/EdRAM-France/EDRAM-FR-Principaux-droits-des-investisseurs.pdf Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb dieses Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU einzustellen. „Edmond de Rothschild Asset Management“ beziehungsweise „EdRAM“ sind die Handelsnamen der Asset-Management-Gesellschaften der Edmond de Rothschild Gruppe.

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. Prospekte, Jahres- und Halbjahresberichte, Basisinformationsblätter (BIB), Statuten (oder Reglemente) sind auf Anfrage beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich oder können unter <https://funds.edram.com/> heruntergeladen werden. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 18, rue de Hesse, 1204 Genf, Schweiz.

Spanien: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND ist bei der CNMV unter der Nummer 229 registriert.

Vereinigte Arabische Emirate (VAE): Edmond de Rothschild (Middle East) Limited ist eine im Dubai International Financial Centre („DIFC“) unter der Nummer CL6232 eingetragene Gesellschaft und wird von der Dubai Financial Services Authority („DFSA“) unter der Referenznummer F007577 beaufsichtigt. Dieses Dokument bezieht sich auf einen Fonds, der keinerlei Regulierung oder Genehmigung durch die DFSA unterliegt. Dieses Angebotsskizzenblatt darf ausschließlich an Personen verteilt werden, die gemäß den Verhaltensregeln (Conduct of Business Rules) der DFSA als professionelle Kunden oder Marktgegenparteien eingestuft werden, und darf weder an andere Personengruppen weitergegeben noch von diesen verwendet oder als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Dieses Dokument ist ausschließlich für die Person bestimmt, an die es gerichtet ist, und darf nur im Zusammenhang mit dem darin beschriebenen Gegenstand verwendet werden. Die DFSA ist nicht für die Überprüfung oder Verifizierung von Dokumenten in Verbindung mit diesem Fonds verantwortlich. Dementsprechend hat die DFSA weder dieses Dokument noch sonstige damit verbundene Unterlagen genehmigt oder deren Inhalt überprüft und übernimmt keinerlei Verantwortung hierfür. Die in diesem Dokument beschriebenen Anlagemöglichkeiten können illiquide sein und/oder Wiederverkaufsbeschränkungen unterliegen. Potenzielle Anlegerinnen und Anleger sollten eine eigene Prüfung (Due Diligence) der jeweiligen Anlage vornehmen. Falls Sie den Inhalt dieses Dokuments nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenberaterin bzw. Ihren Kundenberater oder an eine zugelassene Finanzberaterin bzw. einen zugelassenen Finanzberater. Im Hinblick auf seine Verwendung im DIFC ist dieses Dokument streng vertraulich und wird nur einer begrenzten Zahl von Anlegerinnen und Anlegern zur Verfügung gestellt. Es darf weder an Dritte weitergegeben noch vervielfältigt oder zu anderen Zwecken verwendet werden. Internationale Anteile dürfen im DIFC weder direkt noch indirekt öffentlich angeboten oder verkauft werden. Die Anlage kann illiquide sein und/oder Wiederverkaufsbeschränkungen unterliegen.

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.