LOS ANGELES CAPITAL

VISIONFUND - US EQUITY LC QUANTCORE I-EUR (H)

SICAV FÜR

FONDSVOLUMEN : 1 270,67 Mio.EUR

Alle Anleger : AT BE CH DE ES FR GB LU

Eingeschränkte Registrierung / Qualifizierte Anleger : IT

Risikoindikator (SRI)

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

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 : 12-09-2023
Rechtsform : SICAV
Empfohlener Anlagehorizont : 5 Jahre
Fondsdomizil : Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft : Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Delegierte Stelle für die Finanzverwaltung : Los Angeles Capital Management Llc
Bewertung : Täglich
Verwaltung : Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
In Dezimalien : 3 Dezimalstellen
Depotbank : Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestanfangsinvestition : 500,000 EUR
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen : Täglich vor 12:30 Uhr unter Anwendung des taggleichen, am Folgetag berechneten NIW (Ortszeit Paris)

Informationen durch Klasse

	I - EUR
Nettoinventarwert (EUR) :	141,96
Auflegungsdatum (der Klasse) :	13/09/2023
ISIN-Code :	LU2646646591
Bloomberg-Code :	VISLIEH LX
Gewinnverwendung :	Kapitalisierung
Letzter Kupon :	-

Jährliche Gebührensätze **

Laufende Kosten :	**0,52%**
Verwaltungsgebühren :	0,35%
Sonstige Kosten :	0,17%
Gebühren für Überperformance :	**nein**
Ausgabeaufschläge maximum :	**nein**
Rücknahmeabschläge maximum :	**nein**
Transaktionsgebühren :	**0,11%**

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

STEVEN CHEW,LAINA DRAEGER

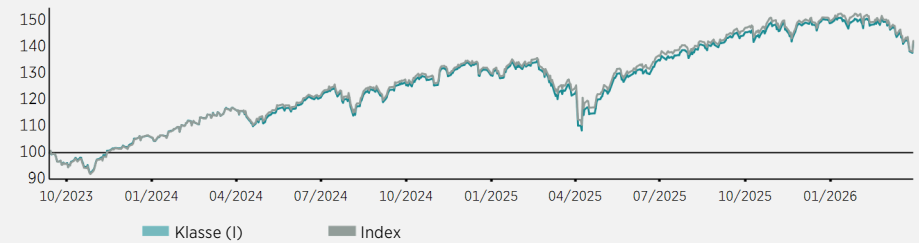
Die in diesem Dokument vorgestellten Portfoliomanager sind möglicherweise nicht über die gesamte Laufzeit des Produkts identisch.

ANLAGEZIEL

Ziel dieses Produkts ist es, durch einen quantitativen Anlageansatz und ein aktiv verwaltetes Portfolio eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 Index zu erzielen und unabhängig von den Marktbedingungen stetige Erträge am US-Wertpapiermarkt zu erwirtschaften.

PERFORMANCE

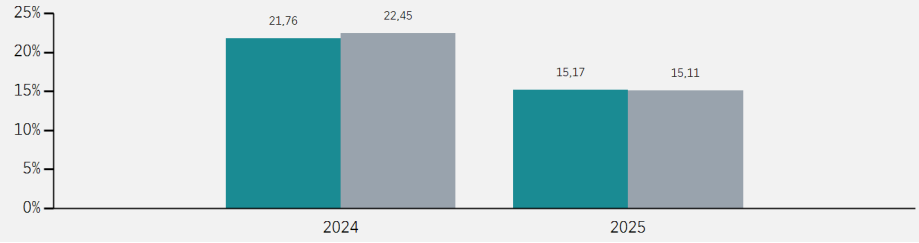
Entwicklung Performance (Basis 100 - Netto, nach Abzug von Gebühren)



Referenzindex (Index) : S&P 500 Daily Hedged Euro (NR)

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 31 März 2026 (Netto, nach Abzug von Gebühren)

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Kumuliert Klasse (I)	-5,17	-4,83	16,00	-	-	-	41,96
Kumuliert Index	-5,30	-4,98	14,64	-	-	-	42,53
Annualisiert Klasse (I)				-	-	-	14,74
Annualisiert Index				-	-	-	14,92

Statistik (Rollierende Zeiträume)

	1 Jahr
Volatilität die Klasse (in %)	16,82
Volatilität des Index (in %)	16,53
Tracking Error (%)	1,43
Sharpe-Ratio die Klasse	0,70
Sharpe-Ratio des Index	0,63
Information-Ratio	1,02
Alpha	0,02
Beta	1,01
R2	0,99
Korrelationsverhältnis	1,00

Seit dem 13/09/2023 (monatl. Perf.)	
% positive Performance	70,00
Maximaler Verlust (%)	-6,44
Maximaler Gewinn (%)	8,69

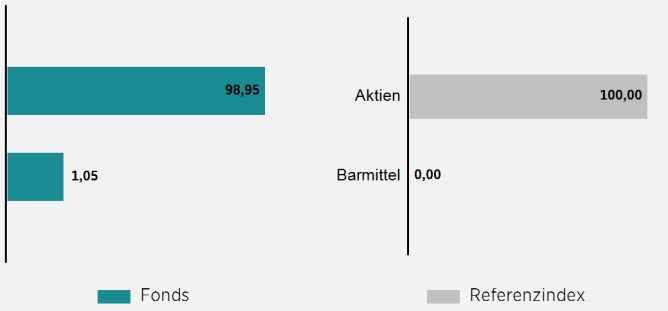
	Klasse (I)	Index
Maximum drawdown (%)	-19,55	-18,62
Entschädigungszeitraum	43 Tag(e)	43 Tag(e)

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

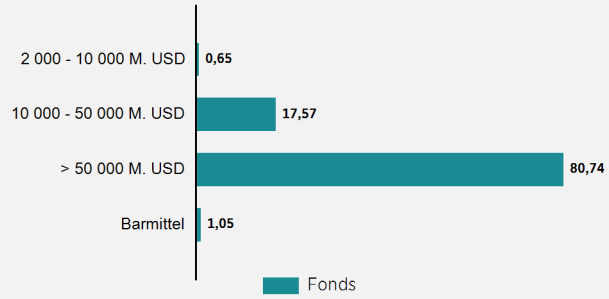
Werbung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Daten zur Wertentwicklung werden auf der Basis wiederangelegter Dividenden berechnet.
VISIONFUND - 4, rue Robert Stumper- L-2557 Luxembourg - Offene Investmentgesellschaft - nr. B76441 Handelsregister Luxemburg
- EU-UStNr LU21695259

PORTFOLIOANALYSE

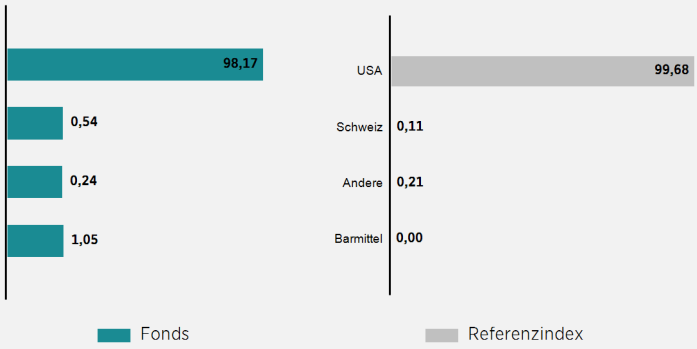
Zusammensetzung Assetallocation (Engag. (% NV))



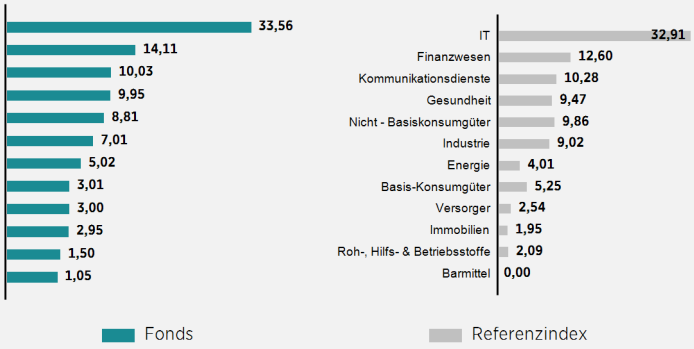
Aufteilung nach Marktkapitalisierung (Basis 100) (% des Nettovermögens)



Länderaufteilung (Basis 100) (% des Nettovermögens)



Aufteilung nach Branchen (Basis 100) (% des Nettovermögens)



Wichtigste Positionen

10 Wichtigste Positionen (Gesamtzahl der Positionen : 229) — **Active Share : 30%**

	Sektor	Engag. (% NV)
NVIDIA CORP	IT	7,80
APPLE INC	IT	6,57
MICROSOFT CORP	IT	4,68
AMAZON.COM INC	Nicht - Basiskonsumgüter	2,91
BROADCOM INC	IT	2,88
ALPHABET INC	Kommunikationsdienste	2,75
ALPHABET INC	Kommunikationsdienste	2,19
META PLATFORMS INC	Kommunikationsdienste	1,93
ELI LILLY & CO	Gesundheit	1,51
EXXON MOBIL CORP	Energie	1,34
Total		**34,57**

Finanzdaten (gewichtete Durchschnittswerte)

Price to earning Ratio 2026	18,28
Price to earning Ratio 2027	15,79
Earning per share Variation 2026/2027	14,57
Price to Cash Flow 2026	14,25
Price to Book Value 2026	4,51
Yield 2026	1,39

Wichtigste Transaktionen des Monats

Neue Positionen	Verstärkte Positionen	Verkaufte Positionen	Reduzierte Positionen
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	EXXON MOBIL CORP	STEEL DYNAMICS INC	CROWN CASTLE INC
CHEVRON CORP	ALPHABET INC	AMERICAN WATER WORKS CO I	XYLEM INC/NY
TEXAS INSTRUMENTS INC	EVERSOURCE ENERGY	PULTEGROUP INC	RAYMOND JAMES FINANCIAL I
SEMPRA	META PLATFORMS INC	CARDINAL HEALTH INC	WELLTOWER INC
REGENERON PHARMACEUTICALS	AMPHENOL CORP	PAYPAL HOLDINGS INC	ALLEGION PLC

PERFORMANCEBEITRAG

5 beste Beiträge
(vom 27/02/2026 bis 31/03/2026)

	Durchschnittl. Gewicht (%)	Beitrag (%)
EXXON MOBIL CORP	0,92	0,12
MARATHON PETROLEUM CORP	0,60	0,12
PHILLIPS 66	0,69	0,11
VALERO ENERGY CORP	0,60	0,10
HALLIBURTON CO	0,49	0,04

5 schlechteste Beiträge
(vom 27/02/2026 bis 31/03/2026)

	Durchschnittl. Gewicht (%)	Beitrag (%)
ALPHABET INC	4,95	-0,38
MICROSOFT CORP	4,73	-0,29
META PLATFORMS INC	1,96	-0,24
APPLE INC	6,38	-0,24
ELI LILLY & CO	1,47	-0,18

Werbung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Daten zur Wertentwicklung werden auf der Basis wiederangelegter Dividenden berechnet.
VISIONFUND - 4, rue Robert Stumper- L-2557 Luxembourg - Offene Investmentgesellschaft - nr. B76441 Handelsregister Luxemburg
- EU-UStNr LU21695259

ZUSÄTZLICHE FINANZBERICHTERSTATTUNG

Art. 8
Classification SFDR

- [x] Ausschluss
- [ ] ISR
- [ ] Best-in Universe
- [ ] Best-in Class

Nachhaltige Anlagen	**Mindestanlage (in %)**	0,00
	Aktueller Anteil (in %)	75,33

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.

ESG-Rating

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC & Below
Fonds			■				
Referenzindex			■				

ESG-Punktzahl		Abdeckung	
56,84	55,60	99,94%	99,96%
Fonds	Referenzindex	Fonds	Referenzindex

Referenzindex (Index) : S&P 500 Daily Hedged Euro (NR)

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).

HISTORISCHE DATEN

Änderungsverlauf Referenzindex seit 10 Jahre

Datum	
Ab 13/09/2023	S&P 500 Daily Hedged Euro (NR)

RISIKEN

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

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.

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.

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.

Aktienrisiko
Der Wert einer Aktie kann sich abhängig von Faktoren entwickeln, die mit der entsprechenden Gesellschaft zusammenhängen, jedoch auch abhängig von externen politischen oder wirtschaftlichen Faktoren. Die Schwankungen der Aktienmärkte sowie der Märkte für Wandelanleihen, deren Entwicklung teilweise von derjenigen der zugrunde liegenden Aktien abhängt, können erhebliche Schwankungen des Nettovermögens verursachen. Dadurch kann die Wertentwicklung des Nettoinventarwerts des Fonds negativ beeinflusst werden.

Quantitativer Risikoindikator
Der Anlageverwalter eines Teilfonds kann bei der Auswahl der Anlagen des Teilfonds eine quantitative Methode anwenden. Dementsprechend kann der Erfolg der Anlage- und Handelsaktivitäten des Teilfonds in hohem Maße von dem quantitativen Modell abhängen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Methode derzeit praktikabel ist oder, falls praktikabel, während der Laufzeit des Teilfonds praktikabel bleibt. Darüber hinaus kann der Anlageverwalter das Anlageportfolio des Teilfonds jederzeit anpassen, um eine Allokation zu erreichen, die seiner Strategie entspricht. Daher kann es zu Verzögerungen kommen, bis das Anlageportfolio des Teilfonds die durch die Strategie des Anlageverwalters repräsentierten Anlageportfolios widerspiegelt, und der Teilfonds kann in diesen Zeiträumen von Schwankungen der Wertpapierkurse betroffen sein. Allokationsanpassungen sollten nicht der Hauptfaktor für die vom Teilfonds erzielten Renditen sein.

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.

PRODUKTHINWEISE

Das vorliegende Dokument wurde am 31/03/2026 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)

VisionFund - US Equity LC Quantcore ist ein Teilfonds der von der CSSF zugelassenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) VISIONFUND 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.

SchweizDer 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: VISIONFUND ist bei der CNMV unter der Nummer 1907 registriert.

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.