



EDMOND DE ROTHSCHILD

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (E)

EDR GOLDSPHERE (E)

INVESTMENTFONDS FÜR AKTIEN WELT / GOLDBERGBAUGESSELLSCHAFTEN

AKTIEN USA UND WELTWEIT

FONDSVOLUMEN : 35,84 Mio.EUR

Alle Anleger : BE CH ES FR IT LU SG

Eingeschränkte Registrierung / Qualifizierte Anleger : SG



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Die Definition der Risiko- und Ertragskategorie basiert auf historischen Wertentwicklungsdaten und/oder der in der Anlagepolitik des Teilfonds angegebenen Risikogrenze. Es ist möglich, dass sie keinen verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds bildet. Die Einstufung des angegebenen Risiko- und Ertragsprofils kann sich im Laufe der Zeit ändern. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar. Der Teilfonds wurde in die Risikokategorie 7 eingestuft, welche sich mit den Angaben in der Rubrik "Ziele und Anlagepolitik" deckt.

Informationen zum Fonds

Rechtsform

Auflegungsdatum des Fonds : 30.09.2008

Empfohlener Anlagehorizont : > 5 Jahre

Sitz : Französisch

Verwaltungsinformationen

Verwaltungsgesellschaft : Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Bewertung : Täglich

Verwaltung : CACEIS Fund Admin.

In Dezimalien : 3 Dezimalstellen

Depotbank : Edmond de Rothschild (France)

Mindestanfangsinvestition : 1 Anteil

Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen :

Täglich bis 12.30 Uhr auf Basis des Nettoinventarwerts des Tages (Ortszeit Paris)

Verwaltungs-/Zeichnungs-/Rücknahmegebühren

Verwaltungsgebühren : 2,4%

Performancegebühren : ja

Ausgabeaufschlag (max) : 3%

Rücknahmeabschlag (max) : nein

Anteilsklasse

Nettoinventarwert (EUR) : 88,18

Auflegungsdatum des

Anteils : 30.09.2008

ISIN-Code : FR0010664052

Bloomberg-Code : GOLDSEE FP

Lipper-Code : 65137032

Telekurs-Code : 4567674

Gewinnverwendung : Kapitalisierung

Letzter Kupon : -

Fondsmanager

Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX

Risiken

Bei den Hauptrisiken des Teilfonds handelt es sich um:

- Aktienrisiko
- Kapitalverlustrisiko
- Wechselkursrisiko
- Sektorielles Risiko
- Zinsrisiko

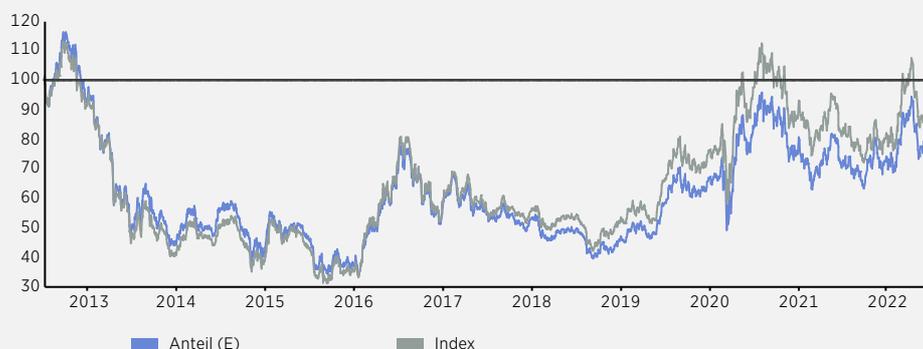
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anlageziel

Der OGAW versucht bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, eine Performance zu erzielen, die über dem Referenzindex FTSEGold Mines liegt (Nett dividenden reinvestiert). 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. Der Fonds 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 des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Fonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

PERFORMANCE

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

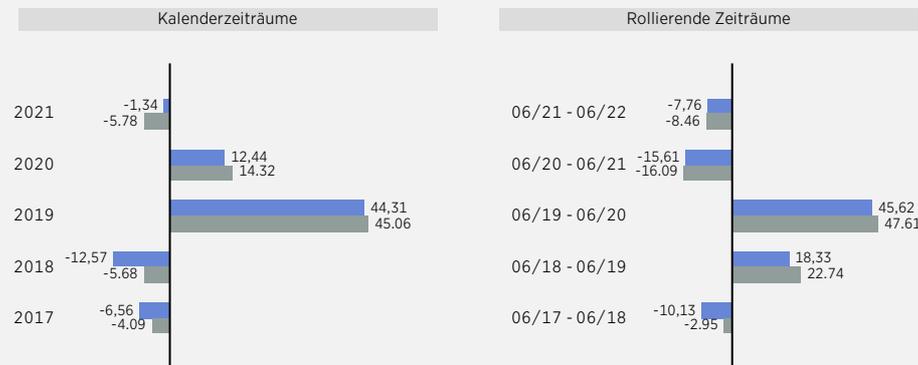


Benchmark (Index): FTSE Gold Mines Index (NR) (EUR)

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

Die frühere Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Sie ist im zeitlichen Verlauf nicht konstant. Die angegebenen Wertentwicklungen berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, enthalten jedoch die laufenden Kosten, die Vermittlungskosten und ggf. einbehaltene an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Jährliche Wertentwicklungen (Netto, nach Abzug von Gebühren)



Wertentwicklung per 30 Juni 2022 (Netto, nach Abzug von Gebühren)

	Kumuliert						Annualisiert	Annualisiert
	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung	Seit Auflegung
Anteil (E)	-12,47	-11,31	-7,76	13,36	20,55	-30,73	-11,82	-0,91
Index	-12,70	-8,83	-8,46	13,38	35,06	-21,75	4,30	0,31

Statistik (Rollierende Zeiträume)

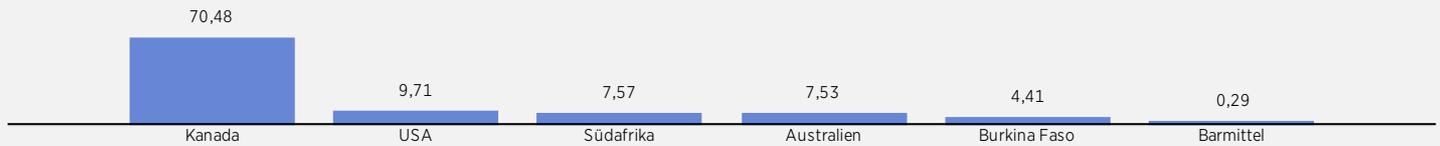
	52 Wochen (wöchentl. Perf.)		3 Jahre (monatl. Perf.)		5 Jahre (monatl. Perf.)	
	Anteil	Index	Anteil	Index	Anteil	Index
Volatilität (%)	31,41	30,76	36,34	35,75	31,00	31,01
Tracking Error (%)	6,25		5,42		5,69	
Sharpe-Ratio	-0,27	-0,29	0,13	0,13	0,14	0,21
Information-Ratio	0,10		0,00		-0,42	
Alpha	0,02		0,01		-0,18	
Beta	1,00		1,00		0,98	
R2	0,96		0,98		0,96	
Korrelationsverhältnis	0,98		0,99		0,98	

Performanceanalyse

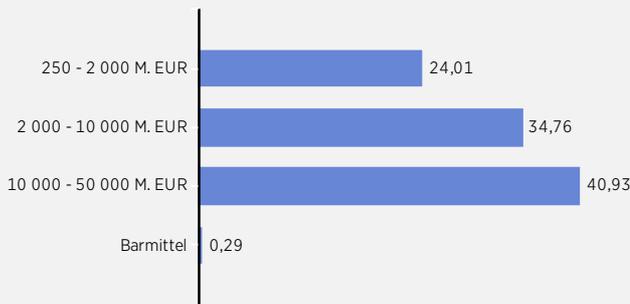
	Seit dem 30/09/2008 (monatl. Perf.)
% positive Performance	48,48
Maximaler Verlust (%)	-40,68
Maximaler Gewinn (%)	48,54
Entschädigungszeitraum	65 Tag(e)

PORTFOLIOANALYSE

Länderaufteilung % des Vermögens



Aufteilung nach Marktkapitalisierung % des Vermögens



Wichtigste Positionen

10 Wichtigste Positionen (Gesamtzahl der Positionen : 28)

	Land	Engag. (% NV)
NEWMONT CORPORATION	USA	9,71
BARRICK GOLD CORP	Kanada	9,04
AGNICO EAGLE MINES LTD	Kanada	8,48
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Kanada	5,77
YAMANA GOLD INC	Kanada	4,72
SSR MINING IN	Kanada	4,68
ENDEAVOUR MINING PLC	Burkina Faso	4,41
GOLD FIELDS LTD	Südafrika	4,38
WESDOME GOLD MINES LTD	Kanada	4,27
FRANCO-NEVADA CORP	Kanada	4,20
Total		59,66

Verschiedene Kennzahlen

Classe	CO ² -Engagement (Tonnen CO ² -eq/Mio. € Ums.) -		Mittleres gewichtetes ESG-Rating - Deckungsgrad	
	145	69%	28	96%
			<small>Sustainalytics Score (/100) : bester=0, schlechtest=100</small>	

Wichtigste Transaktionen des Monats

Neue Positionen	Verstärkte Positionen	Verkaufte Positionen	Reduzierte Positionen
Keine neue Position	FRANCO-NEVADA CORP	Keine verkaufte Position	NEWCREST MINING LTD YAMANA GOLD INC

PERFORMANCEBEITRAG

besten positiver Beitrag

(vom 31.05.2022 bis 30.06.2022)

Kein positiver Performancebeitrag

5 schlechteste Beiträge

(vom 31.05.2022 bis 30.06.2022)

	Durchschnittl. Gewicht (%)	Beitrag (%)
EVOLUTION MINING LTD	2,25	-1,42
AGNICO EAGLE MINES LTD	7,84	-1,35
FILO MINING CORP	2,46	-1,04
YAMANA GOLD INC	4,61	-1,02
BARRICK GOLD CORP	8,38	-0,97

Datenquellen: Edmond de Rothschild Asset Management - Buchhaltungsdaten - Externe Datenanbieter - Sustainalytics ESG-Rating



contact-am@edr.com



http://funds.edram.com

PRODUKTHINWEISE

Das vorliegende Dokument wurde am 30.06.2022 ausgegeben von EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré

75401 Paris Cedex 08

vereinfachte Aktiengesellschaft (SAS) mit Vorstand und Aufsichtsrat mit einem Kapital von 11.033.769 Euro

Zulassungsnummer der AMF GP 04000015

332.652.536 R.C.S. Paris

<http://www.edram.de>

Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend und dient ausschließlich Informationszwecken. Jegliche Vervielfältigung oder Verwendung der Inhalte ist ohne Zustimmung der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild strengstens untersagt.

Die Informationen in diesem Dokument sind nicht als Angebot oder eine Aufforderung zu irgendeiner Transaktion in einer Gerichtsbarkeit anzusehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre oder in der die Person, von der dieses Angebot oder diese Aufforderung ausgeht, nicht handlungsbefugt ist. Dieses Dokument stellt weder eine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten einer Anlage dar und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden.

EdRAM kann nicht für eine Investitions- oder Desinvestitionsentscheidung verantwortlich gemacht werden, die aufgrund dieser Informationen getroffen wurde.

Dieses Dokument wurde von keiner Aufsichtsbehörde irgendeiner Gerichtsbarkeit überprüft bzw. genehmigt. Die Vorschriften für die Vermarktung eines OGA können von Land zu Land unterschiedlich ausfallen.

Die hier beschriebenen OGA sind unter Umständen nicht zum Vertrieb in Ihrem Wohnsitzland zugelassen. Sollten Sie in Bezug auf Ihre Fähigkeit, einen OGA zu zeichnen, Zweifel haben, raten wir Ihnen, sich an Ihren gewohnten Berater zu wenden.

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 sonstigen in den USA geltenden Vorschriften zum Verkauf 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.

Die Zahlen, Kommentare, Prognosen und sonstigen Elemente dieses Dokuments spiegeln die unter Berücksichtigung des Wirtschaftsumfelds und der aktuell verfügbaren Informationen erfolgende Einschätzung der Märkte und deren Entwicklung wider. Sie sind möglicherweise an dem Tag, an dem sie der Anleger zur Kenntnis nimmt, nicht mehr relevant. Folglich kann man EdRAM nicht für die Qualität oder Richtigkeit der von Dritten bereitgestellten Informationen und Daten wirtschaftlicher Natur verantwortlich machen.

Die Informationen zu den in den Fonds gehaltenen Werten sind nicht mit der Meinung von Edmond de Rothschild Asset Management (France) über die voraussichtliche Entwicklung dieser Werte und gegebenenfalls über die voraussichtliche Kursentwicklung der von ihr aufgelegten Finanzinstrumente gleichzusetzen. Diese Informationen sind nicht mit Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf dieser Werte gleichzusetzen. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich durchaus im Laufe der Zeit verändern.

Jede Anlage ist mit besonderen Risiken verbunden. Wir empfehlen dem Anleger, sicherzustellen, dass jegliche Anlage stets mit seiner persönlichen Situation vereinbar ist. Er sollte sich folglich diesbezüglich gegebenenfalls von unabhängigen Experten beraten lassen. Des Weiteren sollte der Anleger das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und/oder sonstige gemäß lokalen Vorschriften erforderliche Dokumente zur Kenntnis nehmen, die vor einer Zeichnung übergeben werden und auf der Website www.edmond-de-rothschild.com unter "Fund Center" abgerufen werden können oder jederzeit auf Anfrage kostenlos erhältlich sind.

Die steuerliche Behandlung ist von der jeweiligen Situation eines jeden Kunden abhängig und kann sich zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

"Edmond de Rothschild Asset Management" oder "EdRAM" ist der Handelsname der Vermögensverwaltungsgesellschaften der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild.

Eine ausführliche Beschreibung der für Zielanleger geltenden Bestimmungen und der jeweiligen Risiken von OGA ist im Prospekt für diesen von der FINMA das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassenen OGA zu finden. Die Satzung, der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anforderung bei Edmond de Rothschild Asset Management (France) bzw. den Vertriebsstellen und/oder **Vertretern und/oder Kontaktstellen von Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich. Deren Liste kann unter <http://funds.edram.com> abgerufen werden.** So können Anleger ihr Risiko analysieren und sich ihre eigene Meinung unabhängig von der Edmond de Rothschild Gruppe bilden, indem sie sich gegebenenfalls durch Experten in diesen Fragen beraten lassen, insbesondere um die Eignung dieser Anlage in Anbetracht ihrer finanziellen Situation, ihrer Erfahrung und ihrer Anlageziele sicherzustellen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen über diesen OGA sollen die Angaben im Prospekt oder den Halbjahrs- und Jahresbericht nicht ersetzen. Anleger sind verpflichtet, diese zusätzlichen Unterlagen zu lesen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.

Schweiz (Gesetzlicher Vertreter und Zahlstelle)

: Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

18, rue de Hesse

1204 Genève

Schweiz

Die Ratings und Bewertungen Morningstar sind nicht als Bestenlisten des Marktes anzusehen und sind nicht mit Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Anteilen oder Aktien der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verwalteten OGA gleichzusetzen. Der Verweis auf eine Einstufung oder einen Kurs dieser OGA greift in keinem Fall künftigen Einstufungen oder Kursen dieser OGA oder des Vermögensverwalters voraus.

Quelle: Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen: (1) gehören Morningstar und/oder seinen Informationslieferanten; (2) dürfen nicht reproduziert oder weiterverteilt werden; (3) erfolgen ohne Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Informationslieferanten haften für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Daten entstehen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

GLOSSAR

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

Der TRACKING ERROR gibt die Volatilität der relativen Performance eines Fonds im Vergleich zu jener des Referenzindex (Benchmark) des Fonds wieder. Er zeigt den Unterschied zwischen den Performances und ihren jeweiligem Durchschnitt und ermöglicht so, die Konstanz der relativen Performance zu messen. Je geringer der Tracking Error, um so genauer entspricht die Performance des Fonds jener der Benchmark.

Das ALPHA entspricht der durchschnittlichen Performance des Fonds. Genauer gesagt, misst es den vom Fondsmanager erzielten Mehrwert unter Ausschluss von Markteinflüssen, die nicht kontrolliert werden können. Diese Maßzahl wird als Prozentwert angegeben.

Die SHARPE RATIO zeigt, wie stark die Performance des Fonds, bereinigt um die Fondsvolatilität, einen risikofreien Zinssatz übersteigt.

Die sonstigen Definitionen und Methoden sind in unserem Fund Center unter der Adresse www.edmond-de-rothschild.com in der Rubrik "Fonds" abrufbar.