

Mitteilung an alle Anteilseigner der **Edmond Fonds**:

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

LU1380777133 **Edmond de Rothschild Big Data - B DIS**

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

Edmond de Rothschild Fund

Société d'investissement à capital variable errichtet als eine *Société Anonyme*

4, rue Robert Stumper
L-2557 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B76441
(die Gesellschaft)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER VON EDMOND DE ROTHSCHILD FUND – BIG DATA

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Angaben. Hierin nicht näher erläuterte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt der Gesellschaft (der Prospekt).

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

Wir schreiben Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilhaber des Edmond de Rothschild Fund – Big Data (der Teilfonds), um Sie darüber zu informieren, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, die folgenden Absätze in Abschnitt I mit der Überschrift „Ziele und Anlagepolitik“ im Sonderteil des Prospekts für den Teilfonds wie folgt zu ändern (Ergänzungen werden unterstrichen, Streichungen in Klammern [•] dargestellt) (die Änderungen):

„Ziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber seinem Benchmarkindex über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Bei der Verwaltung werden u. a. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) berücksichtigt, jedoch ist ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt.

Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen

Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen.

Mindestens 90% der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein firmeneigenes ESG-Rating oder um ein Rating einer externen nichtfinanzbezogenen Ratingagentur. Am Ende dieses Verfahrens wird der Teilfonds ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums.

Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Der Teilfonds wird als Artikel 8(1) SFDR eingestuft, da er eine Kombination von ESG-Merkmalen fördert, obwohl keine Referenzbenchmark für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde. Angesichts seiner ESG-Strategie fördert der Teilfonds ökologische Merkmale, investiert aber nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Rahmen der Taxonomieverordnung, und daher gilt der Grundsatz der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen nicht für die diesem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen.

Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen.

Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds sind (direkt oder indirekt) in Aktien an den internationalen Märkten und anderen gleichgestellten Wertpapieren [investiert und/oder] engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten.

Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm in chinesische A-Aktien investieren.

Zur Verwaltung von Barmitteln kann der Teilfonds bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds strebt Emissionen von öffentlichen oder privaten Emittenten, die zum Kaufzeitpunkt ein Rating von Investment Grade haben (d. h. mit einem Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder einem äquivalenten Rating einer anderen unabhängigen Agentur oder, bei Wertpapieren ohne Rating, mit einem als gleichwertig betrachteten Rating des Anlageverwalters) und einer kurzfristigen Fälligkeit unter drei Monaten an.

Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel in Übereinstimmung mit den in Kapitel 5 „Anlagebeschränkungen“ festgelegten Einschränkungen und Grenzen zu erreichen. Diese Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Zu diesen Instrumenten zählen unter anderem folgende:

- Optionskontrakte auf Aktien und Aktienindizes zur Verringerung der Aktienvolatilität und Erhöhung des Teilfondsengagements in einer begrenzten Anzahl an Aktien;
- Futures-Kontrakte auf Aktienindizes zum Management des Aktienrisikos; oder
- Devisenterminkontrakte (Devisentermingeschäfte oder Devisenfutures) ~~oder~~ Devisenswaps (zur Absicherung des Engagements in bestimmten Währungen)].

Der Teilfonds verwendet keine TRS oder WFG.

Als Ergänzung kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in eingebettete Derivate (Optionscheine oder Zertifikate) investieren. Die Verwendung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten wird sich nicht dahingehend auswirken, dass sich das Aktienrisiko des Teilfonds insgesamt auf mehr als 110 % des Nettovermögens des Teilfonds erhöht.

Der Teilfonds kann bis zur Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Anteile von OGAW oder andere zulässige Investmentfonds investieren.“

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Änderungen eine wesentliche Änderung des Prospekts darstellen.

Falls Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können Sie während eines einmonatigen Zeitraums vom Datum dieser Mitteilung bis zum 15. Juli 2022 (der „Zeitraum für die Anzeige der Rücknahme“) Ihre Anteile kostenlos zurückgeben. Rücknahmen während des Zeitraums für die Anzeige der Rücknahme unterliegen den Bestimmungen des Prospekts, es ist jedoch keine Rücknahmegebühr zahlbar.

Die oben beschriebenen Änderungen werden ab dem **18. Juli 2022** wirksam.

Der Verwaltungsrat hat darüber hinaus beschlossen, den allgemeinen Teil des Prospekts zu ändern (die **Allgemeinen Änderungen**), um unter anderem den Inhalt von Abschnitt 5 (Anlagebeschränkungen) zu präzisieren, damit die durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 auferlegten aufsichtsrechtlichen Beschränkungen Berücksichtigung finden, wie in der überarbeiteten Fassung des Prospekts näher beschrieben. Zur Klarstellung: Der Verwaltungsrat hält die Allgemeinen Änderungen für nicht wesentlich. Eine überarbeitete Version des Prospekts, die alle Änderungen enthält, wird Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Der neue freigegebene Prospekt wird Anlegern auf Anfrage kostenlos von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

Dieses Schreiben unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg und ist nach diesen Gesetzen auszulegen. Den Bezirksgerichten der Stadt Luxemburg kommt die ausschließliche Zuständigkeit in Bezug auf Streitigkeiten zu, die aus diesem Schreiben erwachsen.

Für Anleger in Deutschland sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, die geprüften Jahresberichte, die ungeprüften Halbjahresberichte sowie die oben aufgeführten Dokumente auf Wunsch bei der deutschen Informations- und Zahlstelle Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, kostenlos in Papierform erhältlich.

Luxemburg, 10. Juni 2022

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat