

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND BIG DATA

„Investitionen in
Unternehmen, die
die Welt mit anderen
Augen sehen“

DIE FONDSMANAGER



Jacques-Aurélien Marcireau
LEITENDER PORTFOLIO MANAGER
INTERNATIONALE AKTIEN



Nan Zhang
ANALYSTIN/PORTFOLIO MANAGERIN,
INTERNATIONALE AKTIEN

Edmond de Rothschild Fund Big Data

ist ein Themenfonds, der in internationale Unternehmen investiert, die unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung von der 'Big-Data-Revolution' profitieren können. Der Fonds richtet sich an Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren und das Aktienexposure steigern möchten.

BIG DATA: EINE NEUE ART DER WERTSCHÖPFUNG

2,5 Trillionen Bytes an Daten werden täglich auf der ganzen Welt generiert. Die Wachstumsrate ist so groß, dass 90% der heute vorhandenen Daten allein in den letzten beiden Jahren erzeugt wurden¹.

Das Themengebiet Big Data umfasst drei Sphären:

- ▶ **Volumen:** die Menge der erzeugten Daten wächst exponentiell
- ▶ **Vielfalt:** Quellen (Internet, Objektspeicher, Unternehmen etc.) und Formate vervielfachen sich
- ▶ **Geschwindigkeit:** die Schnelligkeit, mit der Daten erzeugt und geteilt werden, nimmt zu

ECKPUNKTE

- ▶ Der Fonds strebt an, die 'Big-Data-Revolution' durch Investitionen in Unternehmen zu nutzen, die in dieses Thema direkt involviert sind oder deren Geschäftsmodell sich dadurch voraussichtlich ändert
- ▶ Ein tiefgreifender Trend mit Wachstumspotenzial in allen Branchen
- ▶ Ein auf Überzeugungen basierender Investmentansatz, der sich auf fundamentales Unternehmensresearch stützt, das sich mit 'Big-Data-Themen' befasst
- ▶ Aktive Investitionen, die ein Kapitalwachstum über einen kompletten Konjunkturzyklus hinweg, unter Inkaufnahme möglicher Kapitalverlustrisiken, anstreben

Dank technologischer Fortschritte ist es mittlerweile möglich, diese Informationen zu verarbeiten und immer besser zu nutzen. Der Einfluss auf den Technologiesektor, wie auch auf traditionelle Branchen, wird immer greifbarer. Industrielle Instandhaltung, maßgeschneiderte Angebote, Energieeffizienz, Präventivmedizin und autonom fahrende Autos sind nur einige Beispiele dafür, wie Big Data mit weitreichenden Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft genutzt werden kann.

Unternehmen, die diesen langfristigen Trend nutzen, werden in der Lage sein, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um den Wettbewerb hinter sich zu lassen und das große Potenzial in der Wertschöpfung nutzbar zu machen.

1. Quelle IBM. Stand 2015.

Edmond de Rothschild Fund Big Data ist ein Teilfonds des in Luxemburg regulierten SICAV, der von der CSSF genehmigt und in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist.

Die Fondsmanager können sich im Zeitverlauf ändern.

Auszeichnungen des Magazins „L'Agefi“ sind keine Marktbewertungen oder Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Anteilen an Investmentfonds, die von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verwaltet werden. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung des OGAW entscheidet nicht über Rankings oder künftige Preise des Investmentfonds oder des Managers.

UNSER ANSATZ, UM VON DIESEM TREND ZU PROFITIEREN

Das Investmentteam verfolgt einen umfassenden Ansatz für dieses Investmentthema, um ein Portfolio auf Basis von drei Unternehmenstypen aufzubauen:

- » Infrastruktur:** Unternehmen, die Daten sammeln und von «Big Data-Firmen» erzeugte Daten bereitstellen
- » Analysen:** Unternehmen, die die Soft-ware zur Analyse der Daten erstellen
- » Datennutzer:** Non-Technologie-Unternehmen, die Big Data bereits in ihr Kerngeschäft integriert haben, um einen Wettbewerbs-vorteil zu erlangen

Angesichts der Dynamik des Themas muss jeder Titel analysiert werden, um die Dienstleistungsunternehmen oder -nutzer zu identifizieren, die von diesen Chancen profitieren könnten. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Bewertungen von Unternehmen sowie deren angebotene Lösungen oder Produkte. Durch Stockpicking wird ein signifikanter Mehrwert geschaffen.

EIN ERFAHRENES TEAM FÜR INTERNATIONALE AKTIEN

Das Investmentteam verfügt im Durchschnitt über eine 10-jährige Erfahrung und besitzt ein fundiertes Verständnis der internationalen Aktienmärkte. Diese Stärke wird bereits in anderen Themenfonds wie Healthcare und Premium Brands erfolgreich eingesetzt.

WESENTLICHE ANLAGERISIKEN

Der Teilfonds wurde in die Risikokategorie 6 eingestuft. Diese Einstufung entspricht einem Exposure von 100% seines Vermögens an den Aktienmärkten, die ein hohes Rendite-Risiko-Profil aufweisen.

Nachstehende Risikoauflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es obliegt dem Anleger, die mit einer Anlage verbundenen Risiken zu analysieren und sich ein eigenes Urteil zu bilden:

Kapitalverlustrisiko: Da der in diesem Dokument vorgestellte OGAW weder mit einer Kapitalgarantie noch mit einem Kapitalschutz ausgestattet ist, kann der Fall eintreten, dass die Anleger ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurückerhalten.

Kursrisiko: Der Wert einer Aktie kann in Abhängigkeit von emittentenspezifischen Faktoren sowie in Abhängigkeit von exogenen, politischen oder wirtschaftlichen Faktoren schwanken. Schwankungen der Aktienmärkte können sich negativ auf den Nettoinventarwert des OGAW auswirken, so dass daraus resultierende erhebliche Schwankungen des Nettovermögens zu negativen Auswirkungen auf die Performance des SICAV führen können. Die Performance des Teilfonds ist abhängig von der Entwicklung der von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Unternehmen.

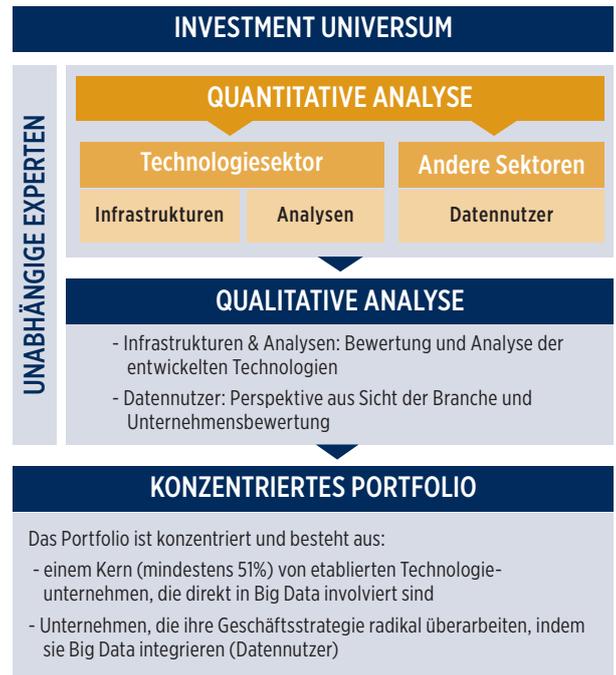
Mit Anlagen in Small und Mid Caps verbundenes Risiko: Das an den Märkten für Small und Mid Caps gehandelte Volumen ist niedriger, so dass Kursschwankungen sowohl nach oben als auch nach unten ausgeprägter sind und rascher erfolgen als an den Märkten für große Börsenkapitalisierungen. Somit kann der Nettoinventarwert je Anteil raschen und starken Schwankungen unterliegen.

Währungsrisiko: In Fällen, in denen die Aktien oder Anlagen des SICAV auf eine andere als seine Rechnungswährung lauten, kann das Kapital einem Wechselkursrisiko ausgesetzt sein. Das Wechselkursrisiko entspricht dem Risiko eines Rückgangs des Nettoinventarwerts des SICAV, wenn eine Anlage auf eine andere Währung als den EUR lautet und diese Währung an den Devisenmärkten gegenüber dem EUR abwertet. Die Exposure in diesem Risiko kann bis zu 100% des Nettovermögens betragen. Insbesondere kann der SICAV Kursschwankungen des Britischen Pfunds und des Schweizer Frankens ausgesetzt sein.

Anlagen in Bestimmten Sektoren: Bestimmte Teilfonds können ihre Anlagen auf Vermögenswerte konzentrieren, die zu bestimmten Wirtschaftssektoren gehören, wodurch sie den Risiken unterliegen, die mit der Konzentration von Anlagen in den betreffenden Sektoren unterliegen.

Juli 2017.

Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht bindend und dient ausschließlich Informationszwecken. Jegliche Vervielfältigung, Modifizierung, Veröffentlichung oder Verbreitung des Dokuments ganz oder in Teilen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Edmond de Rothschild Group streng untersagt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot, Anreiz oder Aufforderung für eine geschäftliche Transaktion anzusehen. Dies gilt insbesondere für Personen in Jurisdiktionen, in denen eine solche Transaktion rechtswidrig wäre oder für Personen, die diese Informationen anbieten und zur Transaktion nicht berechtigt sind. Dieses Dokument stellt weder eine Investment-, Rechts- oder Steuerberatung dar noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Investments. EdRAM haftet nicht für Investmententscheidungen, die auf der Grundlage dieses Dokuments getroffen werden. Jedes Investment beinhaltet spezifische Risiken. Wir empfehlen Anlegern, die Eignung und/oder Zweckdienlichkeit jeder Anlage in der Zeweiligen individuellen Situation mit Hilfe einer angemessenen unabhängigen Beratung zu überprüfen. Darüber hinaus müssen die Anleger das Key Investor Information Document (KIID) und/oder alle anderen rechtlichen Unterlagen, die von vor Ort geltenden Vorschriften gefordert werden, vor der Zeichnung lesen. Die Dokumente sind online unter <http://funds.edram.com> oder auf Anfrage kostenlos erhältlich.



Quelle: Edmond de Rothschild Asset Management (France). Der oben beschriebene Investmentprozess beinhaltet verschiedene interne Anlagebeschränkungen, die vom Investmentteam aufgestellt wurden. Der Investmentprozess kann sich im Laufe der Zeit ändern.

FONDSDETAILS*

Auflegung: 31.08.2015

ISIN:
A-Anteil: LU1244893696 /
I-Anteil: LU1244894231

Ausgabeaufschlag:
Maximum 3%

Minimuminvestment:
A-Anteil: 1 Anteil
I-Anteil: € 500 000

Verwaltungsgebühr:
A-Anteil: 1,70% max.
I-Anteil: 0,75% max.

Variable Verwaltungsgebühr:
15% der Outperformance gegenüber dem Referenzindex

Rücknahmegebühr: Keine

Benchmark:
MSCI World (NR)

Empfohlener Anlagezeitraum: > 5 Jahre

*Bei den hier präsentierten Anlage-klassen handelt es sich um die wichtigsten Klassen in EUR. Zum Teilfonds gehören ferner Anlageklassen in USD, GBP und CHF. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.

GLOBAL DISTRIBUTOR
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme governed by an executive board and a supervisory board with capital of 11,033,769 euros
AMF Registration No. GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

MANAGEMENT COMPANY
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
16, Boulevard Emmanuel Servais, L - 2535 Luxembourg

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE), NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND
mainBuilding - Taunusanlage 16 - 60325 Frankfurt am Main
T +49 69 244 330 200
kundenservice@edr.com

www.edram.de