



Documento de datos fundamentales (DDF)

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este Producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este Producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Edmond de Rothschild Goldsphere (EdR Goldsphere)

Nombre del productor del PRIIP (productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros): Edmond de Rothschild Asset Management (France), parte del Grupo Edmond de Rothschild - Domicilio social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Francia

Participación E - ISIN: FR0010664052

Sitio web del productor del PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com.

Llame al +331-40-17-25-25 para obtener más información.

La Autorité des marchés financiers (AMF) es responsable de la supervisión de Edmond de Rothschild Asset Management (France) en relación con este documento de datos fundamentales.

Edmond de Rothschild Asset Management (France) está autorizada en Francia con el número GP-04000015 y está regulada por la Autorité des marchés financiers (AMF).

Fecha de elaboración del Documento de datos fundamentales: 24.11.2023

Advertencia: está a punto de adquirir un Producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este Producto?

Tipo

El Producto es un fondo de inversión colectiva (Fondo) regido por la legislación francesa, y un OICVM a los efectos de la Directiva europea 2009/65/CE.

Plazo

La vida útil del Producto es de 99 años.

Objetivos

El objetivo del Producto es alcanzar, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, el FTSE Gold Mines con dividendos netos reinvertidos, seleccionando de manera discrecional valores que operen principalmente en el sector del oro y relacionados con la explotación, extracción y transformación y/o comercialización de oro.

El Producto se gestiona de forma activa, lo que significa que el Gestor toma decisiones de inversión con el propósito de lograr el objetivo y cumplir con la política de inversión del Fondo. Esta gestión activa conlleva tomar decisiones relativas a la selección de activos, la asignación regional, las opiniones del sector y el nivel general de exposición al mercado. El Gestor no se encuentra limitado en ningún caso por los componentes del índice de referencia con respecto al posicionamiento de su cartera. Del mismo modo, el Producto puede no invertir en todos los componentes del índice de referencia, o incluso en ninguno de ellos. La desviación respecto del índice de referencia puede ser total o significativa, si bien también puede verse limitada ocasionalmente.

Valor de referencia: FTSE Gold Mines, dividendos netos reinvertidos

Política de inversión: El Producto lleva a cabo una gestión activa de selección de valores («stock picking») cotizados dentro de un universo de valores vinculados concretamente al sector del oro, que representarán como mínimo un 70 % del patrimonio neto. En función de las previsiones del gestor sobre la evolución de los mercados de renta variable, el Producto podrá exponerse, ya sea directa o accesoriamente mediante OIC, a instrumentos de deuda e instrumentos del mercado monetario negociados en los mercados internacionales con un límite de un 30 % del patrimonio neto. Estos títulos, con una calificación de «investment grade» (es decir, respecto de los que los emisores presentan un riesgo de impago inferior) principalmente pero sin límite de duración, se seleccionan en función de su rentabilidad prevista.

El Producto estará expuesto en un 70 % como mínimo y hasta en un 110 % como máximo de sus activos a la renta variable internacional, ya sea directa y/o accesoriamente, a través de OIC y/o del empleo de instrumentos derivados de contratos financieros.

Dentro de los límites de una vez su patrimonio neto, el Producto podrá participar en contratos financieros negociados en mercados internacionales regulados, organizados o no. El universo de inversión ESG está compuesto por valores del índice de referencia del Producto. La Sociedad Gestora puede seleccionar valores ajenos al índice. Sin embargo, se asegurará de que el índice de referencia elegido sea un punto de referencia relevante de la calificación ESG del Producto.

Por otra parte, dentro del límite máximo de un 10 %, el Producto podrá invertir en participaciones o acciones de IIC. Para gestionar su tesorería, el Producto podrá recurrir, dentro de un límite del 10 % del patrimonio neto, a cesiones con pacto de recompra o a instrumentos de deuda u obligaciones denominadas en EUR o en USD, así como a OICVM de tipo obligacionista o monetario.

Asignación de los ingresos: Capitalización

Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización

Inversores minoristas a los que van dirigidos

Las participaciones «E» denominadas en euros serán comercializadas por distribuidores seleccionados a tal efecto por la Sociedad gestora, a cambio de un riesgo de pérdida de capital.

Este Producto no puede beneficiar directa o indirectamente a una persona física o jurídica estadounidense, a ciudadanos estadounidenses o a una Persona estadounidense.

Información práctica

Depositario: Edmond de Rothschild (France)

Puede solicitar el reembolso de sus participaciones diariamente, a excepción de los días festivos y de los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de Euronext Paris S.A.), los días de cierre de los mercados de Estados Unidos (calendario oficial de NYSE) y los días de cierre de los mercados de Canadá (calendario oficial del Toronto Stock Exchange) respecto de las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 12:30, a partir del valor liquidativo del día.

El folleto del Producto, su informe anual más reciente y todo informe semestral posterior (en francés e inglés) se facilitan gratuitamente, previa solicitud por escrito enviada a Edmond de Rothschild Asset Management (France) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08 - Francia, teléfono: 00 33 1 40 17 25 25, correo electrónico: contact-am-fr@edr.com.

El precio de las participaciones y, en su caso, los datos relativos a las otras categorías de participaciones están disponibles en el sitio web www.edmond-de-rothschild.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador resumido de riesgo parte de la hipótesis de que el usuario conserva el Producto hasta el vencimiento del periodo de mantenimiento recomendado (5 años). El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador sintético de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Producto sufra pérdidas, debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Producto en la clase de riesgo 6 en una escala de 7, en la que 6 significa «un riesgo alto». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras del Producto como «alta» y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como «muy probable».

Además, estará expuesto a los siguientes riesgos (no incluidos en el indicador sintético de riesgo):

Riesgo de crédito: riesgo de que el emisor de bonos o instrumentos monetarios no pueda cumplir sus compromisos o de que se produzca una rebaja de su calidad. También puede ser el resultado del impago, por parte de un emisor, del reembolso al vencimiento.

Riesgo de liquidez: riesgo vinculado a la baja liquidez de los mercados subyacentes, lo que los hace sensibles a movimientos significativos de compra o venta.

Riesgo de derivados: el uso de instrumentos derivados puede dar lugar a una disminución del patrimonio neto más significativa que la de los mercados en los que se invierte.

Riesgo de contraparte: representa el riesgo de mora de un participante del mercado, que le impida cumplir sus compromisos con su cartera.

La aparición de uno de estos riesgos puede tener un impacto a la baja en el valor liquidativo.

Este Producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Tenga presente el riesgo de cambio. Si un Producto de inversión está denominado en una moneda distinta de la moneda oficial del Estado en el que se comercializa el Producto, la ganancia final dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este Producto dependerá del comportamiento futuro del mercado. La evolución futura del mercado es aleatoria, y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Producto y/o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años.

Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Inversión de 10.000 EUR

| Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años | | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años (el periodo de mantenimiento recomendado) |
|--|---|------------------------------------|---|
| Escenarios | | | |
| Mínimo | No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. | | |
| Tensión | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 580 EUR | 600 EUR |
| | Rendimiento anual medio | -94,2 % | -43,0 % |
| Desfavorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 6.170 EUR | 7.230 EUR |
| | Rendimiento anual medio | -38,3 % | -6,3 % |
| Moderado | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 9.540 EUR | 12.440 EUR |
| | Rendimiento anual medio | -4,6 % | 4,5 % |
| Favorable | Lo que podría recibir tras deducir los costes | 19.690 EUR | 24.240 EUR |
| | Rendimiento anual medio | 96,9 % | 19,4 % |

En este cuadro se muestran los importes que podría usted obtener durante el periodo de mantenimiento recomendado de 5 años, en función de diferentes escenarios, partiendo del supuesto de que invierta 10.000 EUR.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre septiembre de 2018 y septiembre de 2023.

El escenario intermedio se produjo para una inversión entre febrero de 2016 y febrero de 2021.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre septiembre de 2013 y agosto de 2018.

¿Qué pasa si Edmond de Rothschild Asset Management (France) no puede pagar?

El Producto es una copropiedad de instrumentos financieros y depósitos independiente de la sociedad de gestión de la cartera. En caso de incumplimiento por parte del depositario, los activos del Producto en poder del depositario no se verán afectados. En caso de incumplimiento por parte del depositario, el riesgo de pérdida financiera del Producto se ve mitigado por la segregación legal de los activos del depositario de los del Producto.

La inversión en el Producto no es objeto, por sí misma, de cobertura, ni está garantizada por un mecanismo nacional de compensación. El rescate de participaciones, el capital y los ingresos del Producto no están garantizados por el productor.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este Producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y la incidencia que tienen en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el Producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

—El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

—Se invierten 10.000 EUR.

| Inversión de 10.000 EUR | En caso de salida después de 1 año | En caso de salida después de 5 años (el período de mantenimiento recomendado) |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| Costes totales | 625 EUR | 2.457 EUR |
| Incidencia anual de los costes (*) | 6,3 % | 4,1 % |

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 8,52 % antes de deducir los costes y del 4,46 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el Producto para cubrir los servicios que le presta. En su caso, el importe le será comunicado.

Composición de los costes

Basado en una inversión de 10.000 EUR y un coste anual en caso de salida después de 1 año.

| Costes únicos de entrada o salida | | En caso de salida después de 1 año |
|--|---|------------------------------------|
| Costes de entrada | Hasta el 3,00 % del importe que paga al inicio de la inversión en el Producto. | 300 EUR |
| Costes de salida | No cobramos gastos de salida por este Producto (pero la persona que se lo venda puede hacerlo). | 0 EUR |
| Costes corrientes (detráidos cada año) | | |
| Comisiones de gestión y otros gastos administrativos o de funcionamiento | 2,43 % del valor de su inversión anual. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 243 EUR |
| Costes de operación | 0,60 % del valor de su inversión anual. Se trata de una estimación del impacto de los costes que tendrán para nosotros la compra y venta de las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 60 EUR |
| Costes accesorios detráidos en condiciones específicas | | |
| Comisiones de rentabilidad (y comisiones por participaciones en cuenta) | 0,22 %, comisión de rentabilidad superior deducida en relación con el último ejercicio cerrado. Descripción: 15 % anual de la rentabilidad superior a la del índice de referencia FTSE Gold Mines. Si la rentabilidad de la participación del Producto es superior a la del índice de referencia (incluso si se trata de un valor negativo), es posible que se aplique una comisión sobre rentabilidad en el período de referencia. | 22 EUR |

En el cuadro anterior se muestra la incidencia anual de los diferentes tipos de costes en la rentabilidad que podría obtener de su inversión al final del período de inversión recomendado.

Los gastos que se muestran aquí no incluyen ningún gasto adicional que su distribuidor o asesor pudiera cobrarle, o que puedan estar relacionados con un posible vehículo en el que se pueda colocar el Producto. Si invierte en este Producto en virtud de un seguro de vida o contrato de seguro, este documento no tiene en cuenta los gastos de este contrato.

En este cuadro también se muestra el significado de las diferentes categorías de costes.

¿Cuánto tiempo debo mantener el Producto, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este Producto está diseñado para inversiones a medio plazo, debe prepararse para mantener su inversión en el producto durante al menos 5 años. Sin embargo, puede solicitar el reembolso de su inversión en cualquier momento sin penalización durante este período, o mantenerla durante más tiempo.

Puede solicitar el reembolso de sus participaciones diariamente, a excepción de los días festivos y de los días de cierre de los mercados en Francia (calendario oficial de Euronext Paris S.A.), los días de cierre de los mercados de Estados Unidos (calendario oficial de NYSE) y los días de cierre de los mercados de Canadá (calendario oficial del Toronto Stock Exchange) respecto de las órdenes recibidas por el centralizador cada día de cálculo del valor liquidativo antes de las 12:30, a partir del valor liquidativo del día.

La sociedad gestora podrá aplicar un mecanismo de limitación de los reembolsos (conocido como «Gates»). El procedimiento de funcionamiento se describe en el folleto y en el reglamento del Fondo.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación sobre el Producto, el Productor del Producto o la persona que asesora o distribuye el Producto, con el fin de obtener el reconocimiento de un derecho o la indemnización por un perjuicio, envíenos una solicitud por escrito que contenga una descripción del problema y los datos que dan lugar a la reclamación por correo postal o electrónico a la siguiente dirección:

Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75001 París Cedex 08, Francia.

Correo electrónico: contact-am-fr@edr.com

Sitio web: www.edmond-de-rothschild.com.

Otros datos de interés

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar los últimos escenarios de rentabilidad actualizados mensualmente en el sitio web <https://funds.edram.com/>.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica de los últimos 10 años a través del sitio web <https://funds.edram.com/>.

Este Producto promueve características medioambientales o sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (denominado «Reglamento SFDR»).

Cuando este Producto se utiliza como componente vinculado a un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre este contrato, como los costes del contrato, que no están incluidos en los costes que se indican en este documento, el contacto en caso de siniestro y lo que ocurre si la compañía de seguros incurre en incumplimiento, se expone en el documento de datos fundamentales de este contrato, que debe facilitarle su asegurador o corredor o cualquier otro intermediario de seguros de conformidad con su obligación legal.

Dependiendo de su régimen fiscal, las plusvalías y los rendimientos derivados de la tenencia de participaciones del Producto pueden estar sujetos a tributación. Le aconsejamos que solicite información al respecto del agente de comercialización del Producto o de su asesor fiscal.

Otros documentos de información sobre el Producto están disponibles en francés y pueden obtenerse gratuitamente solicitándolos a la sociedad de gestión Edmond de Rothschild Asset Management (France), Domicilio social: 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 París Cedex 08, Francia - Sitio web: www.edmond-de-rothschild.com. Teléfono: +331-40-17-25-25 contact-am-fr@edr.com.

Este documento de datos fundamentales (DDF) se actualiza al menos una vez al año.