EDMOND DE ROTHSCHILD

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

BIG DATA
un subfondo de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND
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 París Cedex 08, Francia.
A EUR ISIN: LU1244893696
Sitio web del productor del PRIIP: www.edmond-de-rothschild.com. Para más información, llame al +33 1 40 17 25 25.
La *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) 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 a operar en Francia con el n.º GP 04000015 y está regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 28.10.2026

¿Qué es este Producto?

Tipo
El Producto es un subfondo de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, una *sociedad anónima* constituida como *sociedad de inversión de capital variable* de conformidad con la parte I de la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010 relativa a organismos de inversión colectiva y por la que se clasifica como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (el «Fondo»).

Plazo
La duración de este Producto es ilimitada.

Objetivos
Objetivo: El objetivo del Producto es superar la rentabilidad de su valor de referencia durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).
Valor de referencia: El valor de referencia del Producto es el MSCI World Index, calculado con los dividendos netos reinvertidos. El valor de referencia se expresará en la moneda de la Clase.
El valor de referencia del Producto sirve solo para fines de comparación. El Producto se gestiona activamente.
Política de inversión: El Gestor de inversiones incluirá de manera sistemática en su análisis financiero los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a fin de seleccionar las sociedades de mayor calificación.
Al menos el 90% de las empresas de la cartera tendrán una calificación ASG. Al final del proceso, el Producto tendrá una calificación ASG superior a la de su universo de inversión.
Además, el proceso de selección de valores también incluye un filtro negativo para excluir a las sociedades que contribuyen a la producción de armas controvertidas, de conformidad con las convenciones internacionales en este ámbito, así como a las sociedades que están expuestas a actividades relacionadas con el carbón térmico o el tabaco, de conformidad con la política de exclusión del Grupo Edmond de Rothschild, disponible en su sitio web https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx y, más concretamente, en el código de transparencia del Producto.
El Producto cumple los requisitos del apartado 1 del artículo 8 del SFDR, en la medida en que promueve una combinación de características ASG, si bien no se ha designado ningún valor de referencia a efectos de alcanzar dichas características medioambientales o sociales.
Teniendo en cuenta su estrategia ASG, el Producto promueve características medioambientales, pero no invierte en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Las inversiones subyacentes a este Producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles, en el contexto del Reglamento de Taxonomía.
El Producto invierte al menos el 51% de su patrimonio neto en valores emitidos por empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).
Entre el 75% y el 110% del patrimonio neto del Producto estará expuesto (directa o indirectamente) a los mercados internacionales de renta variable y otros valores similares.
El Producto podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en acciones A de China a través del programa Shanghai Hong Kong Stock Connect.
A efectos de gestión de efectivo, el Producto puede invertir hasta el 25% de sus activos netos en valores mobiliarios de renta fija, instrumentos del mercado monetario, fondos del mercado monetario y depósitos bancarios a plazo. El Producto tratará de invertir en títulos de emisores públicos o privados con calificación de categoría «investment grade» en el momento de la compra (es decir, con una calificación superior o igual a BBB- según Standard & Poor's, o una calificación equivalente asignada por otra agencia independiente o, en el caso de los valores sin calificar, una calificación interna que se considere equivalente otorgada por el Gestor de inversiones), con un vencimiento a corto plazo de menos de tres meses.
El Producto podrá utilizar instrumentos financieros derivados para alcanzar su objetivo de inversión y con fines de cobertura.
Asignación de ingresos: Capitalización

Inversor minorista al que va dirigido
El Producto está destinado a los inversores que deseen obtener una mayor rentabilidad de sus ahorros mediante la exposición a los mercados internacionales de acciones de empresas activas en los sectores tecnológicos o que tengan relación con las tecnologías analíticas avanzadas (Big Data). Esta acción está destinada a inversores minoristas.

Información práctica
Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)
Podrá comprar o vender todos los días en los que los bancos estén normalmente abiertos al público en Luxemburgo y en Francia y cualquier otro día en el que los mercados financieros franceses y estadounidenses estén abiertos (calendario oficial de EURONEXT PARIS S.A. y NYSE). El Valor liquidativo no se calculará en Viernes Santo ni el 24 de diciembre (Nochebuena). El agente de transferencias deberá recibir las órdenes a más tardar a las 12:30 horas. (hora de Luxemburgo) del Día de valoración correspondiente.
Si desea obtener información más detallada sobre Edmond de Rothschild Fund, los subfondos y las clases de acciones disponibles, así como el folleto y los informes anuales y semestrales, puede solicitarla gratuitamente, en inglés, en el domicilio social de Edmond de Rothschild Asset Management (France) en: 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Francia; teléfono: +33 1 40 17 25 25; correo electrónico: contact-am-fr@edr.com
Los últimos precios publicados de la clase, la información relativa al valor liquidativo, los cálculos de los escenarios de rentabilidad mensual y la rentabilidad histórica del Producto están disponibles en el sitio web www.edmond-de-rothschild.com.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	2	3	**4**	5	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador resumido de riesgo presupone que usted mantendrá el Producto hasta el final 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 resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este Producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el Producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa «un riesgo medio». Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Producto de pagarle como posible.

Además, estará expuesto al siguiente riesgo (que no se refleja en el indicador sintético de riesgo):

Riesgo de liquidez: Es posible que los mercados de algunos valores e instrumentos tengan una liquidez limitada. Dicha liquidez limitada podría constituir una desventaja para el Producto, tanto en la realización de los precios cotizados como en la ejecución de las órdenes a los precios deseados.

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 en cuenta el riesgo cambiario. Si un Producto de inversión está expresado en una moneda distinta de la moneda oficial del Estado en el que se comercializa este Producto, la ganancia final dependerá, por tanto, del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se contempla en el indicador anterior.

Otros riesgos que pueden afectar a la rentabilidad del Producto. Para obtener más información, consulte el folleto.

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 de la evolución futura del mercado, la cual es incierta 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.
Se invierten 10.000 EUR

El periodo de mantenimiento recomendado es de 5 años.		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (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	5.070 EUR	4.150 EUR
	Rendimiento medio cada año	-49,25%	-16,13%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8.510 EUR	10.790 EUR
	Rendimiento medio cada año	-14,86%	1,52%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.690 EUR	17.590 EUR
	Rendimiento medio cada año	6,88%	11,96%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15.570 EUR	22.320 EUR
	Rendimiento medio cada año	55,65%	17,42%

Esta tabla muestra el dinero que podría recuperar durante el periodo de mantenimiento recomendado de 5 años, en diferentes escenarios, asumiendo que invierte 10.000 EUR.
Escenario desfavorable: este escenario se produjo para una inversión entre 10.2017 y 10.2022.
Escenario moderado: este escenario se produjo para una inversión entre 11.2018 y 11.2023.
Escenario favorable: este escenario se produjo para una inversión entre 03.2020 y 03.2025.

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

La capacidad del Producto para pagarle no se vería afectada por la insolvencia del productor. Sin embargo, usted puede sufrir una pérdida financiera en caso de que el Depositario incumpla sus obligaciones. Dicho riesgo de incumplimiento es limitado, ya que la ley y la normativa exigen al Depositario segregar sus propios activos de los activos del Producto. No existe ningún sistema de compensación o garantía que pueda compensar la totalidad o parte de estas posibles pérdidas.

¿Cuáles son los costes?

La persona que asesore sobre este Producto o lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de 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 detraen 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 periodos 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 periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
—Se invierten 10.000 EUR.

Se invierten 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (periodo de mantenimiento recomendado)
Costes totales	554 EUR	2.654 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	5,5%	3,5% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 15,51% antes de deducir los costes y del 11,96% después de deducir los costes.
Es posible que compartamos los costes con la persona que le vende el Producto para cubrir los servicios que le presta. En tal caso, esa persona le comunicará el importe.

Composición de los costes

Inversión de 10.000 EUR e incidencia anual de los costes 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	Esto incluye costes de distribución del 3,00%. Impacto de los costes que usted paga al hacer su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará y podría pagar menos. Estos costes ya se incluyen en el precio que usted paga.	300 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este Producto (pero es posible que la persona que lo venda sí lo haga).	0 EUR
Costes corrientes (detraídos cada año)		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,09% del valor de su inversión al año. El impacto de los costes que soportamos cada año por la gestión de este Producto. Se trata de una cifra basada en los costes reales del año anterior.	209 EUR
Costes de operación	0,33% del valor de su inversión al año. El impacto de los costes de la compraventa de inversiones subyacentes en relación con este Producto. El importe real variará en función de lo que compremos y vendamos.	33 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	0,12% - Descripción: La comisión de rentabilidad se establece en el 15% y se calcula comparando la rentabilidad de la acción del Producto con la de un activo de referencia indexado. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.	12 EUR

La tabla anterior muestra el impacto anual que los diferentes tipos de costes tienen sobre el rendimiento de la inversión que usted podría obtener al final del periodo de mantenimiento recomendado.
Los costes que aquí se muestran no incluyen ningún coste adicional que pueda aplicarse su distribuidor o asesor, ni ningún coste relacionado con un paquete del que el Producto pueda formar parte. Si invierte en este Producto en el marco de un contrato de seguro de vida o de capitalización, este documento no tiene en cuenta los gastos relativos a dicho contrato.
Este cuadro explica también qué significan las diferentes categorías de costes.

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años
Este Producto está diseñado para inversiones a medio plazo. No obstante, podrá reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este periodo, o mantenerla durante más tiempo.
Podrá comprar o vender todos los días en los que los bancos estén normalmente abiertos al público en Luxemburgo y en Francia y cualquier otro día en el que los mercados financieros franceses y estadounidenses estén abiertos (calendario oficial de EURONEXT PARIS S.A. y NYSE). El Valor liquidativo no se calculará en Viernes Santo ni el 24 de diciembre (Nochebuena). El agente de transferencias deberá recibir las órdenes a más tardar a las 12:30 horas. (hora de Luxemburgo) del Día de valoración correspondiente.
El consejo de administración del Producto y la sociedad de gestión han adoptado un método para ajustar el VL del Producto, denominado «Swing Pricing». La política de ajuste de precios se describe en el Folleto. El consejo de administración del Producto y/o la sociedad de gestión podrán establecer un mecanismo para limitar los reembolsos (conocido como bloqueo de reembolso o «Gates»). Los procedimientos operativos se describen en el Folleto.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación relacionada con este Producto, al productor de este o a la persona que le distribuye o asesora sobre el Producto, con el fin de que se reconozca un derecho o se repare un perjuicio, envíenos una solicitud por escrito con una descripción del problema y los detalles que dan lugar a la reclamación por correo postal o electrónico, a:
Edmond de Rothschild Asset Management (France), 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Francia.
Correo electrónico: contact-am-fr@edr.com;
Sitio web: http://www.edmond-de-rothschild.com.

Otros datos de interés

Escenarios de rentabilidad: Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores actualizados mensualmente en https://funds.edram.com/en.
Los datos de rentabilidad histórica de este Producto se presentan para un periodo de 10 años. Para obtener más información, consulte https://funds.edram.com/en.
Si este Producto se utiliza como un «unit linked» de un contrato de seguro de vida o de capitalización, la información adicional sobre dicho contrato (como los costes del contrato, que no se incluyen en los costes indicados en este documento; la forma de ponerse en contacto con la aseguradora si se quiere presentar una reclamación, y lo que ocurre en caso de incumplimiento por parte de la aseguradora) figurará en el documento de datos fundamentales de dicho contrato, que su aseguradora, corredor o cualquier otro intermediario de seguros debe entregarle de conformidad con su obligación legal.
En función de su sistema fiscal, las plusvalías o los ingresos relacionados con el mantenimiento de acciones en el Producto pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que se informe al respecto con el comercializador del Producto o con su asesor fiscal.
Puede obtener otros documentos informativos sobre el Producto en inglés y de forma gratuita, previa solicitud en el domicilio social de Edmond de Rothschild Asset Management (France), en: 47, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08, Francia - Sitio web: www.edmond-de-rothschild.com.
Teléfono: +33 1 40 17 25 25. Correo electrónico: contact-am-fr@edr.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»). Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) son uno de los componentes gestionados, aunque su peso en la decisión final no está definido de antemano.

Este documento de datos se actualiza al menos anualmente.