



EDMOND
DE ROTHSCHILD

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del OICVM y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA

(EdR India)

OICVM de derecho francés

Participación: F - ISIN: FR0011076090

gestionado por Edmond de Rothschild Asset Management (France), perteneciente al Grupo Edmond de Rothschild

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de gestión: La gestión del fondo, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objeto obtener una progresión del valor liquidativo gracias a las inversiones en sociedades del subcontinente indio (que comprende principalmente la India, así como Pakistán, Sri Lanka y Bangladés), verificando los criterios de selección descritos en la estrategia de inversión.

Indicador de referencia: MSCI India (NR), dividendos netos reinvertidos

Política de inversión: El OICVM lleva a cabo una gestión activa de selección de títulos («stock-picking») cotizados dentro de un universo de valores del subcontinente indio.

Las acciones que integran la cartera están emitidas principalmente por sociedades del subcontinente indio con sede en los siguientes países: India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladés. Al menos el 60% de la cartera está permanentemente expuesto a acciones y otros títulos asimilados negociados en mercados regulados. Con respecto a la única parte del fondo invertida en acciones, nótese que al menos el 80% lo estará en sociedades originarias de la India. Para gestionar la tesorería se utilizarán instrumentos de deuda negociables e instrumentos del mercado monetario dentro de un límite del 40% del patrimonio neto.

El OICVM podrá mantener hasta un 10% de su patrimonio en participaciones o acciones de IIC.

El OICVM podrá operar en mercados regulados u organizados con el fin de concluir, por una parte, contratos de cambio a plazo para cubrir parcialmente o totalmente, a discreción de los gestores, el riesgo de cambio y, por la otra, futuros para cubrir el riesgo de mercado de la cartera o de determinados títulos.

El OICVM podrá invertir en instrumentos financieros con derivados implícitos con vistas a exponerse a los mercados de tipos o de renta variable internacionales. En concreto, el OICVM podrá adquirir participaciones de EMTN (Euro Medium Term Note) u obligaciones referenciadas a índices, warrants o certificados. La parte relativa a los instrumentos con derivados implícitos estará limitada a un máximo del 10 % de la cartera. La utilización de instrumentos con derivados implícitos no podrá aumentar la exposición global del fondo al riesgo de renta variable más allá del 110 %.

Clasificación AMF: Renta Variable internacional

Duración de la participación recomendada superior a 5 años

Frecuencia de compra o venta de las participaciones : el valor liquidativo se calcula diariamente a excepción de los días festivos franceses, los días de cierre de los mercados franceses (calendario oficial de Euronext Paris SA) y los días de cierre de los mercados indios (calendario oficial de la Bolsa Nacional de Valores de India) para pedidos que lleguen a la oficina de centralización cada día de fijación del valor liquidativo antes de las 09:30 horas. y se ejecutan a partir del valor liquidativo del día.

Asignación de los ingresos: Capitalización

Asignación de las plusvalías netas realizadas: Capitalización

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Menor riesgo, Mayor riesgo,
remuneración potencialmente menor remuneración potencialmente mayor

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

Este sistema de calificación se basa en las fluctuaciones medias del valor liquidativo durante los últimos cinco años, es decir, la amplitud de variación del conjunto de la cartera, tanto al alza como a la baja. Si el valor liquidativo tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no representa una inversión sin riesgo. Este OICVM está clasificado en la categoría 6, de acuerdo con la naturaleza de los títulos y las zonas geográficas presentadas en la sección «Objetivos y política de inversión» así como la divisa propia de la participación.

Riesgos importantes que no se tienen en cuenta en este indicador:

Riesgo de crédito: riesgo de que el emisor de obligaciones o de títulos del mercado monetario no pueda hacer frente a sus compromisos o de que la calidad de su firma se degrade. Asimismo, podrá derivarse en una situación de impago del reembolso al vencimiento por parte de un emisor.

Riesgo de liquidez: riesgo ligado a la poca liquidez de los mercados subyacentes, lo cual los hace sensibles a movimientos significativos de compra/venta.

Riesgo vinculado a los derivados: recurrir a instrumentos derivados puede provocar una caída del patrimonio neto más significativa que la de los mercados en los que se invierte.

Riesgo vinculado a las contrapartes: representa el riesgo de impago por parte de un participante en el mercado que le impide cumplir sus compromisos en relación con su cartera.

La ocurrencia de uno de estos riesgos puede suponer una reducción del valor liquidativo.

GASTOS

Los gastos y comisiones soportados están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del OICVM, incluidos los costes de comercialización y distribución de las participaciones. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de las inversiones.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	3,00%
Gastos de salida	0,00%

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año*

Gastos corrientes Participaciones «F»	2,80 %
---------------------------------------	--------

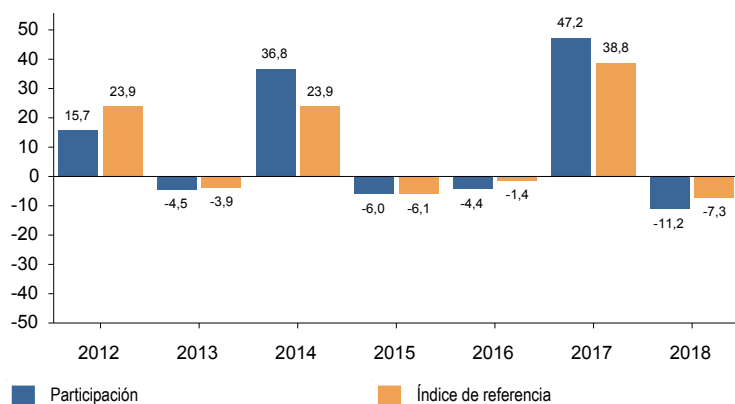
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad** Método: 15% anual de la rentabilidad superior al índice de referencia MSCI India (NR)	0,66 %
---	--------

Se puede encontrar información más detallada acerca de los gastos en la sección "Gastos y comisiones" del folleto, incluidos, en su caso, datos sobre las comisiones de rentabilidad y su modo de cálculo, disponibles en el sitio web www.edram.fr

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Rentabilidades anuales históricas de Edmond de Rothschild India Clase F en US-Dollars (en %)



A: Hasta el 11/02/2013, el índice de referencia era el MSCI India

B: Desde el 12/02/2013, el índice de referencia es el MSCI India (NR)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositorio: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

Fiscalidad: La legislación fiscal francesa puede afectar a la situación fiscal personal del inversor.

El folleto del OICVM, su informe anual más reciente y todo informe semestral posterior (en francés y en inglés) se facilitan gratuitamente, previa solicitud por escrito enviada a la dirección indicada anteriormente. 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.edram.fr.

La información detallada acerca de la política de remuneración establecida por la Sociedad gestora, incluida la descripción del método de determinación de la remuneración y los beneficios, se encuentra disponible en el sitio web <http://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management>. También puede obtenerse de forma gratuita una copia por escrito de la política mediante solicitud dirigida a la Sociedad gestora.

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

Alemania/Austria

00 49 6 92 44 33 02 00

contact-am-de@edr.com

España

00 34 9 17 89 32 20

contact-am-es@edr.com

Edmond de Rothschild Asset Management (France) únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.

Este OICVM está autorizado en Francia y regulado por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 Registro Mercantil de París) está autorizada en Francia con el número GP-04000015 y está regulada por la AMF.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 10/07/2019.

El OICVM y sus participaciones no están ni estarán registrados en los Estados Unidos en virtud de la Ley estadounidense de valores de 1933 o de cualquier otra normativa de los Estados Unidos. No pueden ser propuestos o vendidos en beneficio o por la cuenta de una «Persona estadounidense», según lo definido por la «Regulación S».