



**EDMOND  
DE ROTHSCHILD**

# EDR SICAV - TECH IMPACT A-EUR

EDR SICAV - TECH IMPACT A-EUR



SICAV FÜR AKTIEN INTERNATIONAL

AKTIEN USA UND WELTWEIT

FONDSVOLUMEN : 59,99 Mio.EUR

Alle Anleger : AT BE CH DE ES FR IT LU



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

Die Definition der Risiko- und Ertragskategorie basiert auf historischen Wertentwicklungsdaten und/oder der in der Anlagepolitik des Teilfonds angegebenen Risikogrenze. Es ist möglich, dass sie keinen verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds bildet. Die Einstufung des angegebenen Risiko- und Ertragsprofils kann sich im Laufe der Zeit ändern. Kategorie 1 stellt keine risikolose Investition dar. Der Teilfonds wurde in die Risikokategorie 6 eingestuft, welche sich mit den Angaben in der Rubrik "Ziele und Anlagepolitik" deckt.

## Informationen zum Fonds

### Rechtsform

Datum der Auflegung der SICAV : 29.06.2020

Empfohlener Anlagehorizont : > 5 Jahre

Sitz : Französisch

### Verwaltungsinformationen

Verwaltungsgesellschaft : Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Bewertung : Täglich

Verwaltung : CACEIS Fund Admin.

In Dezimalien : 3 Dezimalstellen

Depotbank : Edmond de Rothschild (France)

Mindestanfangsinvestition : 1 Anteil

Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen :

Täglich vor 12:30 Uhr unter Anwendung des taggleichen, am Folgetag berechneten NIW (Ortszeit Paris)

### Verwaltungs-/Zeichnungs-/Rücknahmegebühren

Verwaltungsgebühren : 1,8%

Performancegebühren : ja

Ausgabeaufschlag (max) : 3%

Rücknahmeaufschlag (max) : nein

## Anteilsklasse

Nettoinventarwert (EUR) : 137,98

### Auflegungsdatum

(der Klasse) : 29.06.2020

ISIN-Code : FR0013488244

Bloomberg-Code : EDSTEAE FP

Lipper-Code : 68613824

Telekurs-Code : 55528009

Gewinnverwendung : Kapitalisierung

Letzter Kupon : -

## Fondsmanager

Jacques-Aurélien MARCIREAU, Ariane HAYATE

## Risiken

Bei den Hauptrisiken des Teilfonds handelt es sich um:

- Aktienrisiko
- Kapitalverlustrisiko
- Wechselkursrisiko
- Risiko in Verbindung mit Investitionen auf Schwellenmärkten
- Risiko in Verbindung mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen

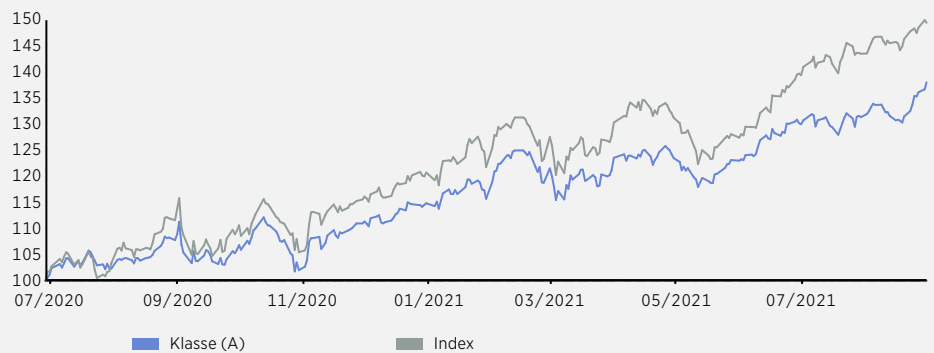
## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Anlageziel und SRI-Ansatz

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren und nach Abzug der Verwaltungskosten die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI ACWI Information Technology Index mit wiederangelegten Nettodividenden, zu übertreffen und die finanzielle Rentabilität und gute ESG-Praktiken zu verbinden. Der Teilfonds will durch seine Investitionen das globale technologische Ökosystem und insbesondere das europäische technologische Ökosystem entwickeln.

## PERFORMANCE

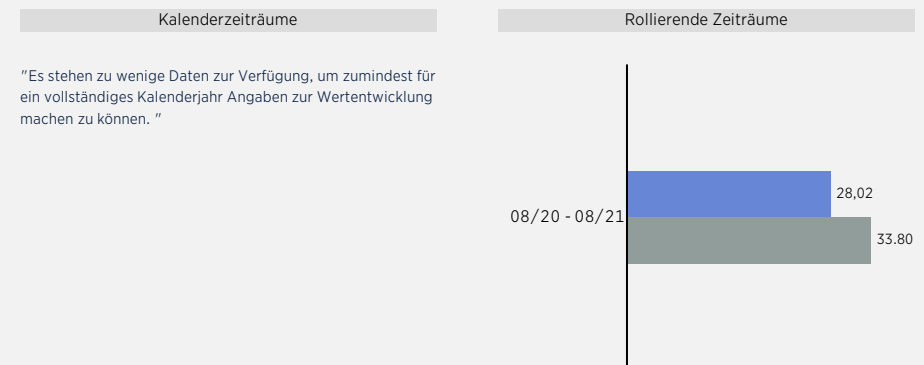
### Entwicklung Performance (Basis 100 - Netto, nach Abzug von Gebühren)



Benchmark (Index): MSCI ACWI INFORMATION TECHNOLOGY NR (EUR)

Die frühere Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Sie ist im zeitlichen Verlauf nicht konstant. Die angegebenen Wertentwicklungen berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, enthalten jedoch die laufenden Kosten, die Vermittlungskosten und ggf. einbehaltene an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

### Jährliche Wertentwicklungen (Netto, nach Abzug von Gebühren)



### Wertentwicklung per 31 August 2021 (Netto, nach Abzug von Gebühren)

	Kumuliert						Annualisiert
	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflegung
Klasse (A)	5,12	20,13	28,02	-	-	-	37,98
Index	4,13	23,67	33,80	-	-	-	40,75

**Statistik** (Rollierende Zeiträume)

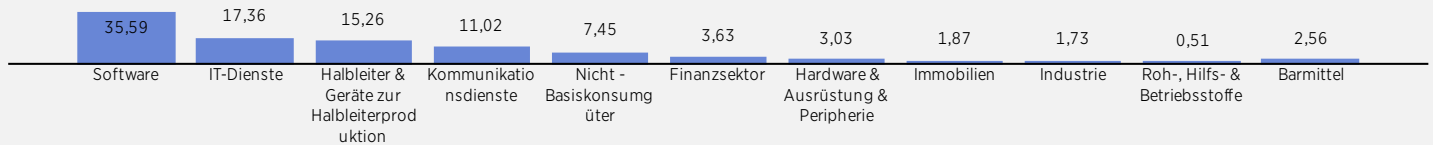
	52 Wochen (wöchentl. Perf.)	
	Klasse	Index
Volatilität	14,87	17,22
Tracking Error	7,18	
Sharpe-Ratio	2,14	2,22
Information-Ratio	-0,90	
Alpha	0,04	
Beta	0,78	
R2	0,82	
Korrelationsverhältnis	0,91	

**Performanceanalyse**

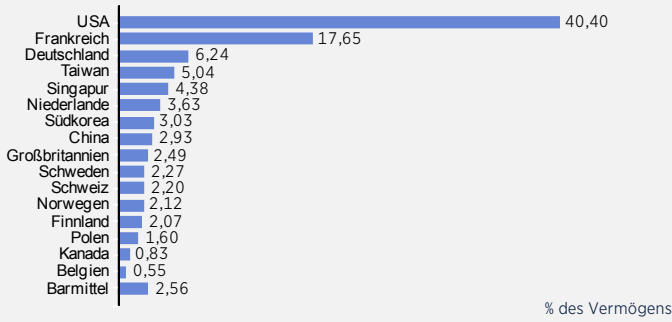
	Seit dem 29/06/2020 (wöchentl. Perf.)
% positive Performance	59,68
Maximaler Verlust	-5,58
Maximaler Gewinn	5,98
Entschädigungszeitraum	8 Tag(e)

**PORTFOLIOANALYSE**

**Aufteilung nach Branchen** % des Vermögens



**Länderaufteilung**



**Wichtigste Positionen**

10 Wichtigste Positionen (Gesamtzahl der Positionen : 41)

	Sektor	Engag. (% NV)
MIMECAST LTD	Software	6,90
SOPRA GROUP SA	IT-Dienste	4,11
NVIDIA CORP	Halbleiter & Geräte zur	4,03
MICROSOFT CORP	Software	3,98
SAILPOINT TECHNOLOGIES	Software	3,74
EURONEXT NV	Finanzsektor	3,63
SAP SE	Software	3,48
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	IT-Dienste	3,40
STRATEGIC EDUCATION INC	Nicht - Basiskonsumgüter	3,39
VISA INC	IT-Dienste	3,34
<b>Total</b>		<b>39,99</b>

**Verschiedene Kennzahlen**

Classe	CO <sup>2</sup> -Engagement (Tonnen CO <sup>2</sup> -eq/Mio. € Ums.) -		Mittleres gewichtetes ESG-Rating - Deckungsgrad	
	28	53%	19	95%

**Finanzdaten** (gewichtete Durchschnittswerte)

PER 2021	PER 2022	GpA var. 2021/2022	KCV 2021	KBV 2021	Rendite 2021
32,92	27,60	13,13	28,87	3,51	0,98

**Wichtigste Transaktionen des Monats**

Neue Positionen	Verstärkte Positionen	Verkaufte Positionen	Reduzierte Positionen
METABOLIC EXPLORER SA	SQUARE INC MATERIALISE NV LINK MOBILITY GROUP ASA ARAMIS GROUP SAS	Keine verkaufte Position	MIMECAST LTD ALIBABA GROUP HOLDING LTD CINT GROUP AB WORLDLINE SA ON SEMICON.

**PERFORMANCEBEITRAG**

**5 beste Beiträge**

	Durchschnittl. Gewicht (%)	Beitrag (%)
MIMECAST LTD	7,40	1,84
NVIDIA CORP	4,02	0,60
BLUE PRISM GROUP PLC	1,96	0,58
AIXTRON SE	2,93	0,48
LINK MOBILITY GROUP ASA	1,60	0,44

**5 schlechteste Beiträge**

	Durchschnittl. Gewicht (%)	Beitrag (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,52	-0,25
VISA INC	3,58	-0,25
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC	3,85	-0,25
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,57	-0,20
WORLDLINE SA	2,60	-0,13

Datenquellen: Edmond de Rothschild Asset Management - Buchhaltungsdaten - Externe Datenanbieter - Sustainalytics ESG-Rating



contact-am@edr.com



http://funds.edram.com

## PRODUKTHINWEISE

Das vorliegende Dokument wurde am 31.08.2021 ausgegeben von EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré

75401 Paris Cedex 08

vereinfachte Aktiengesellschaft (SAS) mit Vorstand und Aufsichtsrat mit einem Kapital von 11.033.769 Euro

Zulassungsnummer der AMF GP 04000015

332.652.536 R.C.S. Paris

<http://www.edram.de>

Dieses Dokument ist nicht vertraglich bindend und dient ausschließlich Informationszwecken. Jegliche Vervielfältigung oder Verwendung der Inhalte ist ohne Zustimmung der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild strengstens untersagt.

Die Informationen in diesem Dokument sind nicht als Angebot oder eine Aufforderung zu irgendeiner Transaktion in einer Gerichtsbarkeit anzusehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre oder in der die Person, von der dieses Angebot oder diese Aufforderung ausgeht, nicht handlungsbefugt ist. Dieses Dokument stellt weder eine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten einer Anlage dar und sollte auch nicht als solche ausgelegt werden.

EdRAM kann nicht für eine Investitions- oder Desinvestitionsentscheidung verantwortlich gemacht werden, die aufgrund dieser Informationen getroffen wurde.

Dieses Dokument wurde von keiner Aufsichtsbehörde irgendeiner Gerichtsbarkeit überprüft bzw. genehmigt. Die Vorschriften für die Vermarktung eines OGA können von Land zu Land unterschiedlich ausfallen.

Die hier beschriebenen OGA sind unter Umständen nicht zum Vertrieb in Ihrem Wohnsitzland zugelassen. Sollten Sie in Bezug auf Ihre Fähigkeit, einen OGA zu zeichnen, Zweifel haben, raten wir Ihnen, sich an Ihren gewohnten Berater zu wenden.

Dieses Dokument richtet sich nicht an die Bürger oder Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. Persons" gemäß deren Definition in "Regulation S" des amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933. Kein hier vorgestelltes Anlageprodukt ist gemäß den Bestimmungen des Wertpapiergesetzes von 1933 oder sonstigen in den USA geltenden Vorschriften zum Verkauf zugelassen. Infolgedessen kann kein Anlageprodukt direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika Gebietsansässigen und Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und "U.S. Persons" angeboten oder an diese verkauft werden.

Die Zahlen, Kommentare, Prognosen und sonstigen Elemente dieses Dokuments spiegeln die unter Berücksichtigung des Wirtschaftsumfelds und der aktuell verfügbaren Informationen erfolgende Einschätzung der Märkte und deren Entwicklung wider. Sie sind möglicherweise an dem Tag, an dem sie der Anleger zur Kenntnis nimmt, nicht mehr relevant. Folglich kann man EdRAM nicht für die Qualität oder Richtigkeit der von Dritten bereitgestellten Informationen und Daten wirtschaftlicher Natur verantwortlich machen.

Die Informationen zu den in den Fonds gehaltenen Werten sind nicht mit der Meinung von Edmond de Rothschild Asset Management (France) über die voraussichtliche Entwicklung dieser Werte und gegebenenfalls über die voraussichtliche Kursentwicklung der von ihr aufgelegten Finanzinstrumente gleichzusetzen. Diese Informationen sind nicht mit Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf dieser Werte gleichzusetzen. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich durchaus im Laufe der Zeit verändern.

Jede Anlage ist mit besonderen Risiken verbunden. Wir empfehlen dem Anleger, sicherzustellen, dass jegliche Anlage stets mit seiner persönlichen Situation vereinbar ist. Er sollte sich folglich diesbezüglich gegebenenfalls von unabhängigen Experten beraten lassen. Des Weiteren sollte der Anleger das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und/oder sonstige gemäß lokalen Vorschriften erforderliche Dokumente zur Kenntnis nehmen, die vor einer Zeichnung übergeben werden und auf der Website [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) unter "Fund Center" abgerufen werden können oder jederzeit auf Anfrage kostenlos erhältlich sind.

Die steuerliche Behandlung ist von der jeweiligen Situation eines jeden Kunden abhängig und kann sich zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

"Edmond de Rothschild Asset Management" oder "EdRAM" ist der Handelsname der Vermögensverwaltungsgesellschaften der Unternehmensgruppe Edmond de Rothschild.

Eine ausführliche Beschreibung der für Zielanleger geltenden Bestimmungen und der jeweiligen Risiken von OGA ist im Prospekt für diesen von der FINMA das Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassenen OGA zu finden. Die Satzung, der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind auf Anforderung bei Edmond de Rothschild Asset Management (France) bzw. den Vertriebsstellen und/oder **Vertretern und/oder Kontaktstellen von Edmond de Rothschild Asset Management (France) erhältlich. Deren Liste kann unter <http://funds.edram.com> abgerufen werden.** So können Anleger ihr Risiko analysieren und sich ihre eigene Meinung unabhängig von der Edmond de Rothschild Gruppe bilden, indem sie sich gegebenenfalls durch Experten in diesen Fragen beraten lassen, insbesondere um die Eignung dieser Anlage in Anbetracht ihrer finanziellen Situation, ihrer Erfahrung und ihrer Anlageziele sicherzustellen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen über diesen OGA sollen die Angaben im Prospekt oder den Halbjahrs- und Jahresbericht nicht ersetzen. Anleger sind verpflichtet, diese zusätzlichen Unterlagen zu lesen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen.

Schweiz (Gesetzlicher Vertreter und Zahlstelle) : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. 18, rue de Hesse 1204 Genève Schweiz

Die Ratings und Bewertungen Morningstar sind nicht als Bestenlisten des Marktes anzusehen und sind nicht mit Empfehlungen zum Kauf, Verkauf oder Halten von Anteilen oder Aktien der von Edmond de Rothschild Asset Management (France) verwalteten OGA gleichzusetzen. Der Verweis auf eine Einstufung oder einen Kurs dieser OGA greift in keinem Fall künftigen Einstufungen oder Kursen dieser OGA oder des Vermögensverwalters voraus.

Quelle: Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen: (1) gehören Morningstar und/oder seinen Informationslieferanten; (2) dürfen nicht reproduziert oder weiterverteilt werden; (3) erfolgen ohne Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Informationslieferanten haften für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Daten entstehen. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Jedes Wertpapier erhält ein internes ESG-Rating von Edmond de Rothschild Asset Management (France). Um dieses ESG-Rating festzulegen, führt das Verwaltungsteam eine umfassende Fundamentalanalyse durch, die durch Treffen mit den Unternehmensleitungen ergänzt wird. Das Team stützt sich auf geschätzte quantitative und qualitative Daten, die es von den Unternehmen, von Agenturen, die ein finanzexternes Rating durchführen, Maklern usw. erhält. Jedem Wertpapier wird ein Rating erteilt, dessen Ratingskala 7 Abstufungen von CCC bis AAA enthält. Nur die Wertpapiere mit den besten Ratings (AAA, AA, A) werden in das Portfolio aufgenommen. Die Korrektur der Ratings erfolgt dynamisch.

## GLOSSAR

Die VOLATILITÄT eines Wertpapiers ist die Differenz zwischen der tatsächlichen und der durchschnittlichen Performance und macht es möglich, die Konstanz der erzielten Performance zu messen. Sie beinhaltet ein Risikomaß. Beträgt sie Null, ist die Performance jeweils identisch. Je höher sie ist, um so größer ist der Unterschied zwischen den einzelnen Performances.

Der TRACKING ERROR gibt die Volatilität der relativen Performance eines Fonds im Vergleich zu jener des Referenzindex (Benchmark) des Fonds wieder. Er zeigt den Unterschied zwischen den Performances und ihren jeweiligem Durchschnitt und ermöglicht so, die Konstanz der relativen Performance zu messen. Je geringer der Tracking Error, um so genauer entspricht die Performance des Fonds jener der Benchmark.

Das ALPHA entspricht der durchschnittlichen Performance des Fonds. Genauer gesagt, misst es den vom Fondsmanager erzielten Mehrwert unter Ausschluss von Markteinflüssen, die nicht kontrolliert werden können. Diese Maßzahl wird als Prozentwert angegeben.

Die SHARPE RATIO zeigt, wie stark die Performance des Fonds, bereinigt um die Fondsvolatilität, einen risikofreien Zinssatz übersteigt.

Die sonstigen Definitionen und Methoden sind in unserem Fund Center unter der Adresse [www.edmond-de-rothschild.com](http://www.edmond-de-rothschild.com) in der Rubrik "Fonds" abrufbar.