

Edmond de Rothschild SICAV Global Resilience

Dans l'incertitude,
la résilience révèle
les vraies valeurs.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE : Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer au prospectus de l'OPCVM et aux documents d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Edmond de Rothschild SICAV Global Resilience est un compartiment de la SICAV de droit français agréée par la AMF et autorisé à la commercialisation en France, Espagne, Allemagne, Royaume Uni, Luxembourg, Italie et en Suisse.



EDMOND
DE ROTHSCHILD

Un monde en constante évolution, porteur d'opportunités.

Le monde d'aujourd'hui est traversé par des changements de paradigme et des transformations structurantes : fragmentation géopolitique, montée des populismes, défis environnementaux et technologiques, remise en cause des modèles établis. **Ces évolutions stratégiques génèrent de l'incertitude, mais en parallèle d'immenses transformations sont à l'œuvre**, et elles offrent des opportunités inédites à ceux qui, capables de les décoder, et ainsi de les anticiper, peuvent investir dans ce monde qui vient.

Depuis 250 ans, la famille Edmond de Rothschild a traversé bien des périodes de transformation profondes au cours desquelles elle s'est illustrée par sa capacité à évoluer, tout en continuant à soutenir les fondations de l'économie réelle et à faire émerger les solutions durables.

C'est dans cet esprit que s'inscrit le fonds Edmond de Rothschild SICAV Global Resilience : ce fonds actions internationales investit dans ceux, entreprises et infrastructures qui ont pour objectif de renforcer la résilience de nos sociétés.

Pourquoi investir dans Resilience ?

Dans les périodes d'instabilité, l'investisseur peut demeurer actif en soutenant les piliers d'un avenir plus sûr. Résilience est le fruit d'une culture d'investissement, alignée aujourd'hui comme hier, avec les besoins de demain.

UN MONDE EN QUÊTE DE STABILITÉ

La demande pour des solutions solides, protectrices et durables croît à mesure que les vulnérabilités systémiques se multiplient. La résilience devient une priorité des politiques publiques, des entreprises et des citoyens.

DES MOTEURS STRUCTURELS DE CROISSANCE

Cybersécurité, sécurité alimentaire, infrastructures critiques, souveraineté énergétique... Ces thématiques sont, et resteront, au cœur de la création de valeur dans les décennies à venir.

UN ANGLE DE DIVERSIFICATION STRATÉGIQUE

En ciblant sur les marchés actions internationaux des entreprises moins dépendantes des cycles classiques ou des grandes capitalisations dominantes, cette approche a pour objectif d'offrir une diversification précieuse dans un environnement de marché imprévisible.

Une culture de la résilience depuis 250 ans.

Chez Edmond de Rothschild, pour arriver à destination nous savons le chemin qu'il faut parcourir et ce que cela implique. Depuis la Révolution industrielle, en passant par les grandes crises du XX^e siècle, **nous avons toujours investi avec une conviction inébranlable : soutenir ce qui construit, ce qui protège, ce qui dure**. Nous l'appliquons aujourd'hui à l'investissement dans la résilience :

- **Cybersécurité & défense** : Face à l'accroissement des menaces numériques et géopolitiques, les systèmes doivent devenir plus forts, plus intelligents.
- **Infrastructures critiques** : L'adaptation des réseaux d'énergie, de transport, d'eau ou de santé est indispensable pour répondre aux nouvelles exigences sociétales.
- **Sécurité & protection** : La prévention, les équipements de sécurité et l'accès équitable aux soins sont des priorités durables.
- **Ressources stratégiques** : L'alimentation, l'eau, l'énergie ou les métaux critiques sont devenus des actifs hautement géopolitiques – et essentiels.

Made in tomorrow in Edmond de Rothschild.

Investir, c'est choisir le monde que l'on veut voir advenir. Nous croyons dans un avenir qui fait de la résilience un levier d'innovation, de souveraineté et de performance.

Le fonds Edmond de Rothschild SICAV Global Resilience a été conçu pour incarner cette vision : une gestion active, sélective, exigeante, au service d'une économie plus forte et d'un monde plus stable.

Nous partageons avec vous cette ambition : faire fructifier ce que nous avons de plus précieux.

Un **fonds actions internationales** qui investit dans des entreprises opérant dans des secteurs clés fournissant des biens et services essentiels aux fondations de notre société

Octobre 2024
Date de création

Classification SFDR¹
Article 8

Horizon d'investissement
minimum de 5 ans

2 Gérants/Analystes
ayant + de 20 ans d'expérience en moyenne

Risque de **perte en capital** et risque **lié aux actions**

Équipe d'investissement.

Notre équipe d'investissement dispose de plus de **20 ans d'expérience moyenne des actions internationales et se distingue par sa connaissance de secteurs comme la technologie, la santé, la transition énergétique et environnementale ou le capital humain.** Elle bénéficie également d'idées et de réflexion issues des travaux de groupes d'experts géostratégiques.



Aymeric GASTALDI
Gérant principal



Christophe FOLIOT
Co-gérant

Couverture : La gitane du *Maxi Edmond de Rothschild*, vainqueur de l'Arkea Ultim Challenge - Brest

L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.

1. La politique d'investissement d'un fonds peut changer au fil du temps et donc entraîner éventuellement une modification de sa classification conformément au Règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Si vous avez des doutes concernant la classification SFDR d'un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel. Article 8 : fonds qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales.

Principaux risques d'investissements

L'indicateur de risque des parts A et I est noté en catégorie 4. L'indicateur de risque note sur une échelle de 1 à 7 cet OPC. Cet indicateur permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres OPC et la mention d'une catégorie 1 ne signifie pas que l'investissement est dépourvu de risque. En outre, il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Cet indicateur part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'à la fin de la période de détention recommandée de cet OPC. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée de cet OPC. Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs. Veuillez-vous référer au prospectus pour obtenir la liste exhaustive des risques:

Risque de perte en capital : Le compartiment ne bénéficie d'aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué même si les souscripteurs conservent les actions pendant la durée de placement recommandée. La performance du compartiment peut donc être inférieure à l'objectif de gestion et la baisse de sa valeur liquidative peut conduire à une performance négative.

Risque actions : La valeur d'une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi

INDICATEUR DE RISQUE :

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

en fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les variations des marchés des obligations convertibles dont l'évolution est en partie corrélée à celle des actions sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l'actif net pouvant avoir un impact négatif sur la performance de la valeur liquidative du compartiment.

Risque lié aux petites et moyennes capitalisations : Les titres de sociétés de petites ou moyennes capitalisations boursières peuvent être significativement moins liquides et plus volatils que ceux de sociétés ayant une capitalisation boursière importante. La valeur liquidative du compartiment est donc susceptible d'évoluer plus rapidement et avec de grandes amplitudes.

Risque de change : Le capital peut être exposé aux risques de change dans le cas où les titres ou investissements le composant sont libellés dans une autre devise que celle du compartiment. Le risque de change correspond au risque de baisse du cours de change de la devise de cotation des instruments financiers en portefeuille, par rapport à la devise de référence du compartiment, l'euro, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Caractéristiques du fonds*

Objectif d'investissement : surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD (NR) EUR, net de frais de gestion, en investissant sur les marchés d'actions internationaux à travers la sélection de sociétés dont les activités contribuent à assurer le bon fonctionnement et la sécurité de la société, au niveau des Etats, des entreprises et des individus. Ces entreprises sont actives dans des secteurs fournissant des biens et services essentiels, tels que les infrastructures vitales (réseau électrique/distribution d'eau), la santé, la sécurité des personnes et des technologies de l'information, et la défense.

Devise de référence : EUR

Date de lancement : 09/10/2024

Codes ISINs : Action A : FR001400RZ04 / Action I : FR001400RZA0

Frais de souscription : Action A : Max. 3% / Action I : Néant

Souscription initiale minimale : Action A : 1 Action / Action I : € 500 000

Frais de gestion financière (TTC): Action A : 1.80% max. / Action I : 0.90% max.

Frais de fonctionnement et autres services: 0.15% max.

Commission de surperformance : 15% par an de la surperformance par rapport à l'indicateur de référence

Frais de rachat : Néant

Indice de référence : MSCI World (NR), dividendes nets réinvestis

Horizon d'investissement recommandé : > 5 ans

* Les actions décrites ici sont les principales actions libellées en euros. Le fonds dispose également de parts en USD et en CHF. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre contact commercial. Veuillez noter que tous les coûts et toutes les catégories d'actions ne sont pas mentionnés dans ce document. Veuillez vous référer au DIC/prospectus pour plus de détails.

Novembre 2024. Document non contractuel conçu à des fins d'information uniquement. Reproduction ou utilisation de son contenu strictement interdite sans l'autorisation du groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. En cas de doute sur votre capacité à souscrire dans un OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild sur les marchés, son évolution et sa réglementation, compte tenu de son expertise, du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où l'investisseur en prend connaissance. Par conséquent, le groupe Edmond de Rothschild ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l'exactitude des informations et données économiques issues de tiers. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est ainsi recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d'information clé (DIC) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale, remis avant toute souscription et disponibles en français et en anglais sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet "Fund Center" ou gratuitement sur simple demande. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ce Fonds, conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Source d'informations : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild. © Copyright Edmond de Rothschild. Tous droits réservés. Pour les investisseurs de l'UE : Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France). Vous pouvez obtenir, sur le lien suivant : www.edmond-de-rothschild.com/media/4yvncr2p/edram-fr-principaux-droits-des-investisseurs.pdf, un résumé des droits des investisseurs en français et anglais. Pour les investisseurs suisses: Ce document à caractère publicitaire est émis par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., sise 18 rue de Hesse, 1204 Genève, Suisse, une banque suisse agréée et réglementée par l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés financiers (« FINMA »). Les compartiments d'« Edmond de Rothschild SICAV » figurant dans ce document sont des compartiments de la SICAV de droit français « Edmond de Rothschild SICAV » agréés par l'AMF qui ont été approuvés par la FINMA pour être offerts en Suisse à des investisseurs non qualifiés. REPRÉSENTANT ET SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE : Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. ; Rue de Hesse 18 ; CH - 1204 Genève.

SOCIÉTÉ DE GESTION ET DISTRIBUTEUR GLOBAL : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré; 75401 Paris Cedex 08

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11.033.769 euros

Numéro d'agrément AMF GP 04000015 — 332.652.536 R.C.S. Paris

www.edmond-de-rothschild.com