



Documento de datos fundamentales

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

2024 INCOME

Un compartimento de EDR FUND II

BEUR ISIN: LU1813148001

Productor del PRIIP (productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros): Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburgo)

Domicilio social: 4, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburgo - Sitio web: www.edmond-de-rothschild.com. Teléfono: +352 24881 para obtener más información.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburgo) está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

EDR FUND II está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Fecha de elaboración del Documento de Datos Fundamentales (DDF): 23.01.2023

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 subfondo de EDMOND DE ROTHSCHILD FUND II, una sociedad anónima constituida como «société d'investissement à 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 modifica la Ley sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

Plazo

La duración del Producto es ilimitada.

Objetivos

El Producto tiene como objetivo proporcionar un rendimiento regular del 4 % anual invirtiendo en valores de renta variable y renta fija europeos.

Valor de referencia

Ninguno. El Producto se gestiona activamente y sin relación con ningún valor de referencia.

Política de inversión

El Producto buscará alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en bonos y acciones que ofrecen rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles.

El Producto invertirá al menos el 50 % de su valor liquidativo en bonos corporativos denominados en euros. Las inversiones del Producto en valores emitidos en países emergentes, incluidos los Estados no miembros de la OCDE, no podrán superar el 10 % de su patrimonio neto total. Las inversiones en otras monedas que no sean el euro se cubrirán.

El Producto puede invertir en instrumentos financieros derivados para lograr su objetivo de inversión. Dichos instrumentos también pueden utilizarse con fines de cobertura y como derivados de crédito (hasta el 100 % de su patrimonio neto).

La duración de la cartera se mantendrá dentro de una horquilla de 0 a 7.

Las inversiones subyacentes de este Producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

El Producto podrá, en circunstancias excepcionales de mercado y si el gestor de inversiones considera que es la mejor opción para los inversores, mantener hasta el 100 % de su patrimonio neto en efectivo o instrumentos equivalentes al efectivo.

Este Producto puede invertir el 100 % de su patrimonio neto en valores de renta fija de baja calidad crediticia, es decir, que presentan un riesgo crediticio muy alto.

Período de mantenimiento recomendado de al menos cinco (5) años

Moneda del Producto: EUR

Asignación de ingresos: Distribución

Inversor minorista al que va dirigido

El Producto es adecuado para inversores conservadores o menos experimentados, incluidos aquellos que no están interesados o informados sobre el mercado de capitales, pero que ven un fondo de inversión como un producto de «ahorro» adecuado para ellos. Sin embargo, deben aceptar la posibilidad de sufrir pérdidas de capital. También es más adecuado para inversores más experimentados que deseen alcanzar objetivos de inversión definidos a medio y largo plazo. No se requiere experiencia en los mercados de capitales. Los inversores deben ser capaces de aceptar pérdidas temporales moderadas, por lo que este Producto es adecuado para los inversores que pueden permitirse reservar el capital durante al menos cinco (5) años.

Información práctica

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

Si desea obtener información más detallada sobre Edmond de Rothschild Fund II, 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 (Luxemburgo) en: 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburgo.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tienen los costes totales que usted paga en el rendimiento de la inversión que puede obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.

Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del Producto en sí correspondientes a los diferentes períodos de mantenimiento que se indican a continuación. Incluyen las posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10 000 EUR. Las cifras son estimaciones, por lo que pueden cambiar en el futuro.

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 de la incidencia que tienen en su inversión.

Se invierten 10 000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	600 EUR	1800 EUR
Impacto en el rendimiento por año	6,0 %	3,3 %

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	Costes de entrada	El impacto de los costes que paga al realizar su inversión. Esta es la cantidad máxima que pagará, y podría pagar menos. Estos costes ya están incluidos en el precio que paga.	2,00 %	200 EUR
	Costes de salida	El impacto de los costes de salida de su inversión al vencimiento. Esta es la cantidad máxima que pagará, y podría pagar menos.	3,00 %	300 EUR
	Comisiones de conversión	Si procede. Consulte los apartados dedicados a la conversión del folleto para obtener información sobre las situaciones y condiciones aplicables.	sin coincidencias	0 EUR
Costes corrientes (cargados anualmente)	Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	El impacto de los costes que soportamos cada año por la gestión de este Producto. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	2,25 %	225 EUR
	Costes de operación	El impacto de los costes de la compraventa de inversiones subyacentes en relación con este Producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	0,30 %	30 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	Comisiones de rendimiento y participaciones en cuenta	No aplicable	sin coincidencias	0 EUR

Estas tablas muestran el impacto que los diferentes costes tienen sobre el rendimiento de la inversión que usted podría obtener en el período de mantenimiento recomendado y el significado de las diferentes categorías de costes.

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.

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

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este Producto está diseñado para inversiones a largo plazo. No obstante, podrá reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este período, o mantenerla durante más tiempo.

Frecuencia de compra o venta de acciones: Todos los días hábiles bancarios de Luxemburgo y Francia, excepto el Viernes Santo, el 24 de diciembre (Nochebuena) y los días en que los mercados franceses están cerrados (calendario oficial de Euronext Paris S.A.), para las órdenes recibidas por el agente de transferencias a más tardar a las 12:30 horas (hora de Luxemburgo) en el correspondiente Día de Valoración.

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con nosotros por correo postal o fax:
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), 4 Rue Robert Stumper, L-2557 Luxemburgo
<http://www.edmond-de-rothschild.com>
Teléfono: +352 24881

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 período de 4 años. Para obtener más información, consulte <https://funds.edram.com/en>.

Este documento de datos se actualiza anualmente.