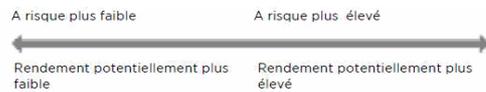


Tous souscripteurs



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

L'indicateur de risque SRI note sur une échelle de 1 à 7 ce produit. Cet indicateur permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres Fonds 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 ce produit. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée de ce fonds.

Informations sur le fonds

Informations générales

Date de création du compartiment :

05/07/2023

Horizon de placement recommandé : **>5 ans**

Domicile du fonds : **Luxembourg**

Fonctionnement

Société de gestion : **Edmond de Rothschild**

Asset Management (Luxembourg)

Gestionnaire délégué : **Pivalux**

Management SA

Valorisation : **Quotidienne**

Valorisateur : **Edmond de Rothschild Asset**

Management (Luxembourg)

Décimalisé : **Centième**

Depositaire : **Edmond de Rothschild**

(Europe)

Investissement minimum initial : **100 EUR**

Conditions de souscription & rachat : **Chaque**

jour avant 16h00 sur la VL J, calculée en

J+1

Frais

Frais de gestion réels : **1.25%**

Commissions de performance : **oui**

Droits d'entrée maximum : **3.00%**

Droits de sortie maximum : **no**

Informations par part

Valeur liquidative (EUR) : **111.01**

Actifs net global : **9.88 mil.**

Date de création de la classe : **05/07/2023**

Code ISIN : **LU2592253020**

Code Bloomberg : **GEKKOAE LX Equity**

Code Telekurs :

Affectation des résultats : **Capitalisation**

Informations sur la gestion

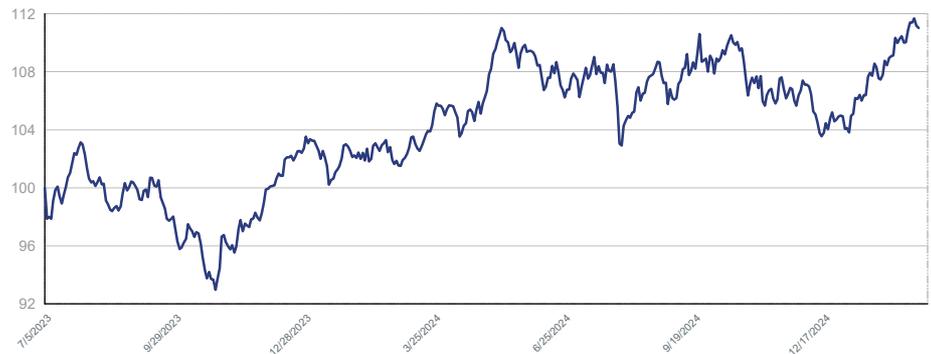


Orientation de gestion

L'objectif du Compartiment est d'accroître son actif net en investissant dans des actions internationales à dividendes élevés afin de générer des revenus pour les investisseurs.

Performances (du 05/07/2023 au 28/02/2025)

Performance (Base 100 - Nettes de frais)



Gekko Fund Sicav - Dividend Opportunities A EUR

Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les coûts et commissions supportés lors de l'émission et du rachat des parts mais incluent les frais courants, les frais d'intermédiation ainsi que les éventuelles

Cumulées glissantes

	1 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Class (A)	2.48	5.92	9.23				11.01

Calendaires

	2024	2023	2022	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Class (A)	2.04						6.52

Annualisées

Risques

Les principaux risques sont les suivants :

- **Risque actions**
- **Risque de change**
- **Risque de liquidité**
- **Risque de volatilité**
- **Risque lié à l'investissement sur les marchés émergents**

Statistiques

Performance annualisée	9.23
Volatilité annualisée	8.34
Downside risk	1.40
Sharpe ratio	0.69

Taux sans risque : ESTRON index, Ex-post Risk frequency : Mensuelle, 1 an d'historique

Commentaire du mois

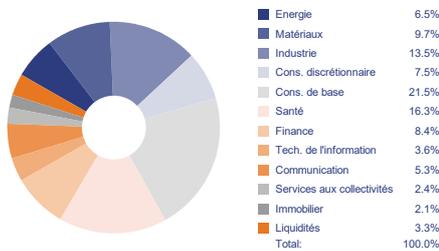
Après un début d'année 2025 en fanfare, l'exceptionnalisme américain a perdu de son éclat en février. L'incertitude grandissante autour des répercussions du programme politique de l'administration américaine a pesé sur la confiance des entreprises et des consommateurs, ravivant les inquiétudes sur la croissance. Cette faiblesse des États-Unis a freiné la performance des marchés développés, qui ont affiché un rendement total de -0,7 % sur le mois.

En revanche, les marchés européens ont bénéficié de solides résultats d'entreprises, permettant au Stoxx 600 de progresser de plus de 3 % sur la période. Le fonds a suivi cette dynamique, enregistrant une hausse de +2,64 %, portée par les bonnes nouvelles des sociétés en portefeuille, les rachats d'actions et les augmentations de dividendes.

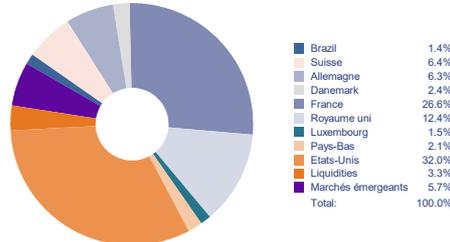
Profitant de la faiblesse du titre, nous avons renforcé notre position dans Novo Nordisk, tout en allégeant légèrement certaines positions plus modestes. À noter la performance exceptionnelle de Nestlé : après une année 2024 particulièrement difficile, la société suisse a vu son cours de bourse grimper de +13 % en février. Nestlé, plus grande entreprise agroalimentaire au monde, est un acteur clé dans de nombreux segments grâce à ses sept catégories de produits déclarées. Présente dans 188 pays avec plus de 2 000 marques, what esle ?

Allocation du portefeuille

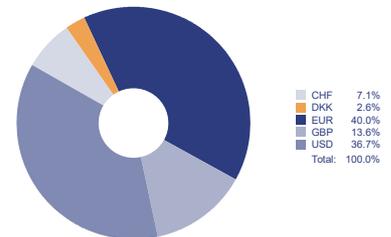
Secteur économique



Pays



Devise

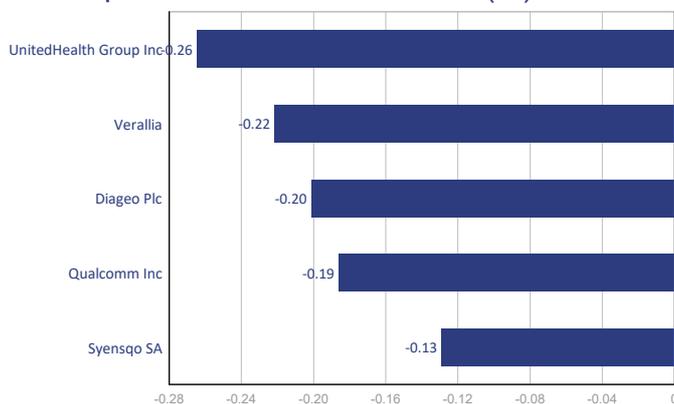


Top 10 positions

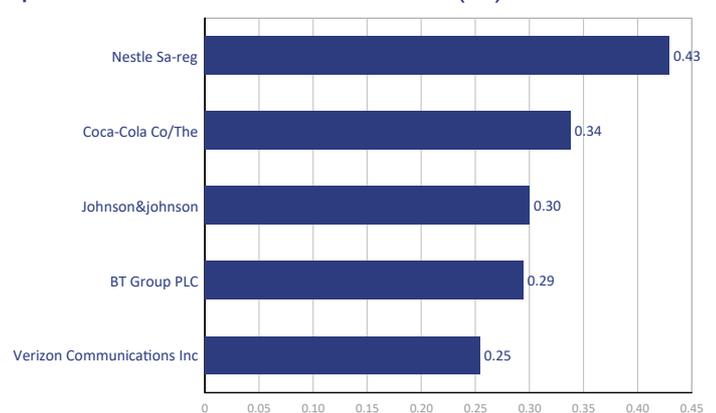
Top 10 positions	Poids	Secteur économique	Pays	Devise	Nombre de positions
Vinci Sa	3.82	Industrie	France	EUR	41
Nestle Sa-reg	3.52	Cons. de base	Suisse	CHF	
Johnson&johnson	3.39	Santé	Etats-Unis	USD	
Totalenergies Se	3.24	Energie	France	EUR	
Chevron Corp	3.21	Energie	Etats-Unis	USD	
Coca-Cola Co/The	2.98	Cons. de base	Etats-Unis	USD	
Verizon Communications Inc	2.94	Communication	Etats-Unis	USD	
Reckitt Benckiser Group Plc	2.89	Cons. de base	Royaume uni	GBP	
Pfizer Inc	2.72	Santé	Etats-Unis	USD	
Solvay Sa	2.47	Matériaux	France	EUR	
Total	31.18				

Contribution à la performance mensuelle

Top des 5 plus mauvais contributeurs (%)



Top 5 des meilleurs contributeurs (%)



Avertissements du produits

Le présent document est émis au 28/02/2025 par EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
4 rue Robert Stumper
L- 2557 Luxembourg
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 238 022.99 Euro

Ce document est non contractuel et exclusivement conçu à des fins d'information. 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.

EdRAM (Luxembourg) ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations.

Ce document n'a pas été revu ou approuvé par un régulateur d'une quelconque juridiction. La réglementation concernant le mode de commercialisation d'un OPC varie en fonction des pays.
L'OPC présenté peut ne pas être autorisé 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.

Ce document n'est pas destiné aux citoyens ou résidents des Etats-Unis d'Amérique ou à des " U.S. Persons " tel que ce terme est défini dans le " Regulation S " de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Aucun produit d'investissement présenté ici n'est autorisé à la vente aux termes de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières ou de toute autre réglementation applicable aux Etats-Unis. Dès lors, aucun produit d'investissement ne peut être proposé ou vendu directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique à des résidents et citoyens des Etats-Unis d'Amérique et à des " U.S. Persons ".

Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d'EdRAM (Luxembourg) sur les marchés, leur évolution, compte tenu 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, EdRAM (Luxembourg) ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l'exactitude des informations et données économiques issues de tiers.

Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) sur l'évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instruments financiers qu'elles émettent. Ces informations ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter ou de vendre ces valeurs. La composition du portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps.

Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est 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/KID) et/ou tout autre document requis par la réglementation locale remis avant toute souscription et disponible sur le site www.edmond-de-rothschild.com "Fund Center" ou gratuitement sur simple demande.

Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement.

"Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)" ou "EdRAM (Luxembourg)" est le nom commercial des entités de gestion d'actifs du Groupe Edmond de Rothschild. Une description détaillée des dispositions relatives aux investisseurs cibles et des risques spécifiques aux OPC se trouve dans le prospectus de cet OPC, dont l'offre en Suisse à des investisseurs non qualifiés a été autorisée par la FINMA. Le statut, le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles sur demande auprès d'Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), de ses distributeurs et **représentants et/ou de ses contacts, dont la liste est disponible sur le site Internet suivant (<http://funds.edram.com>)**, pour permettre aux investisseurs d'évaluer leurs risques et de se forger leur propre opinion indépendamment de toute entité du Groupe Edmond de Rothschild, en consultant, si nécessaire, des conseillers spécialisés dans ces questions, afin de s'assurer en particulier de l'adéquation de cet investissement par rapport à leur situation financière, à leur expérience et à leurs objectifs d'investissement.

Les notations Morningstar ne sont pas des classements de marché et ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter, de vendre ou de détenir des parts ou actions des OPC gérés par Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg). La référence à un classement ou à un prix de cet OPC ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou du gestionnaire.

Source - Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Glossaire

Frais courants : Il s'agit des frais appliqués en continu sur la valeur de placement collectif pour couvrir les frais de gestion et de fonctionnement de ce fonds. Ils peuvent se décomposer en "frais de gestion financière" et "frais de fonctionnement et autres services" (terminologies utilisées dans les Prospectus).