

Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR (FR0011075365)

KAG: E.d.Roth. AM (FR)

ISIN: FR0011075365

Rücknahmepreis: 117,82 EUR

Stand: 11.06.2025

Auflagedatum	15.07.11
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	67.58 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE, Anthony...

Kapitalanlagegesellschaft

E.d.Roth. AM (FR)
Taunusanlage 16 / mainBuilding
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
www.edmond-de-rothschild.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,90%	+5,21%	+3,51%
Performance	nach max. AGA	+5,78%	+4,52%	+3,10%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,69	0,83	0,39
Volatilität		+3,51%	+3,94%	+4,04%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Dieses Produkt ist ein Feeder-Fonds des Produkts der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Feeder-Produkts von dem seines Master-OGAW, so dass seine Wertentwicklung unter jener der Aktienklasse O EUR des Master-Fonds liegt. Somit verfolgt der Feeder-Fonds das Anlageziel, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % p. a. zu erzielen. Das Feeder-Produkt des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteilsklasse O EUR) wird zu mindestens 85 % in seinem Master-Produkt und ergänzend in liquiden Mitteln angelegt. Der Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR) bewirbt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt. Hierzu bewirbt das Feeder-Produkt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt, und unterliegt daher einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Master-Teilfonds definiert.

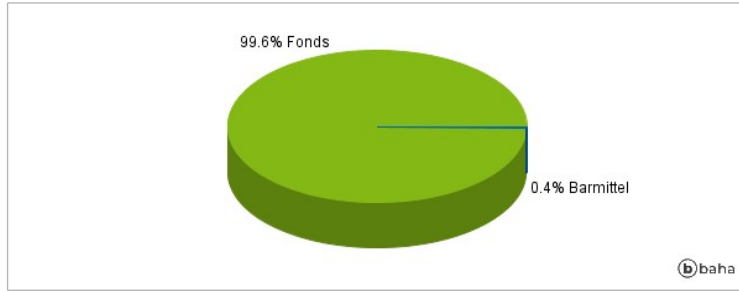
Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p. a. über den empfohlenen Anlagehorizont an, indem er in europäische Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividenden bieten und von Unternehmen ausgegeben werden, die umweltbezogene, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet, und es wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die sich auf eine gute Handhabung von Risiken und Gelegenheiten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) konzentrieren. Das Anlageverfahren des Produkts beinhaltet zu diesem Zweck einen exklusiven verantwortungsvollen Anlageansatz, der Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating bevorzugt, unabhängig von ihrer Kapitalisierung, ihrem Sektor und ihrem Finanzrating, und das entweder auf einem eigenen ESG-Rating oder auf einem Rating einer externen Ratingagentur für außerfinanzielle Ratings basiert. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren umfasst ein negatives Screening, wobei der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik anwendet, die umstrittene Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak ausschließt.

Kommentar:

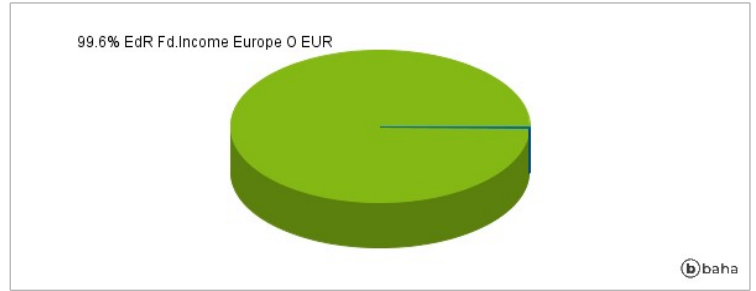
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Der Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR legt dauerhaft mindestens 85% seines Vermögens in Anteile am Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteil O EUR) an.

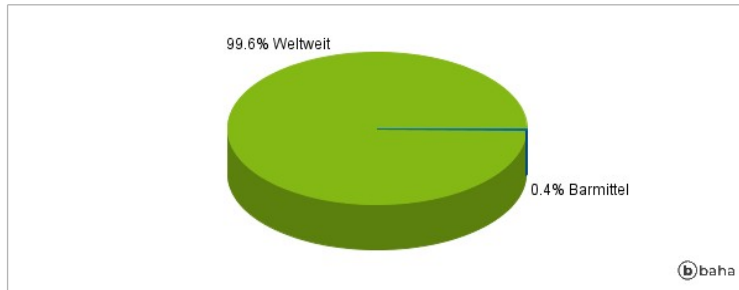
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 16.06.2025 05:54