Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD / LU1160358047 / A14URL / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 30.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
293,96 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	-6,92%
2023	+1,66%
2022	-8,82%
2021	+17,19%
2020	+11,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.07.2025) EUR 3,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) EUR 335,95 Mio.
Auflagedatum	03.07.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Adeline SALAT-BAROUX
	Sébastien Malafosse
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,71%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.06.2024) 2,17%
Transaktionskosten	0,31%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

E.d.Roth. AM (LU)
7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Vereinigtes Königreich
http://www.daltonsp.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,67%	-2,86%	+3,21%	-6,77%	-6,15%	-0,91%	+6,34%	+193,96%
Performance p.a.	-	-	-	-6,77%	-3,12%	-0,30%	+1,24%	+7,71%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,67%	-2,86%	+3,21%	-6,77%	-3,12%	-0,30%	+1,24%	+7,71%
Sharpe Ratio	3,48	-0,44	0,22	-0,60	-0,39	-0,17	-0,06	0,38
Volatilität	15,21%	17,49%	16,64%	14,77%	13,15%	13,54%	13,89%	15,14%
Schlechtester Monat	-	-2,75%	-5,69%	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-6,72%	-10,33%
Bester Monat	-	+5,65%	+5,65%	+5,65%	+6,03%	+8,12%	+8,12%	+12,64%
Maximaler Verlust	-2,58%	-15,08%	-15,08%	-20,48%	-20,48%	-20,48%	-22,75%	-25,99%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 21:53

Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD / LU1160358047 / A14URL / E.d.Roth. AM (LU)

Investmentstrategie

Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnosetechnik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.

Fondsspezifische Informationen

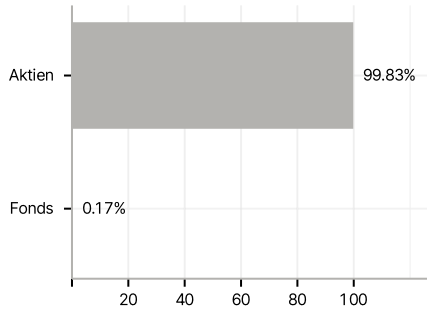
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Healthcare A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, by its territorial public authorities, by an OECD Member State or by eligible non-OECD Member States (such as members of the G20, Singapore and Hong Kong) or by international organisations of a public nature of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

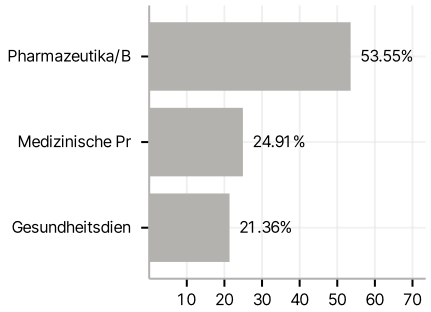
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

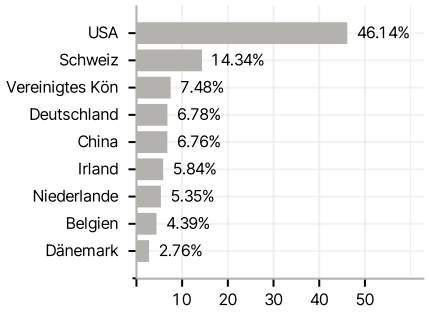
Anlagearten



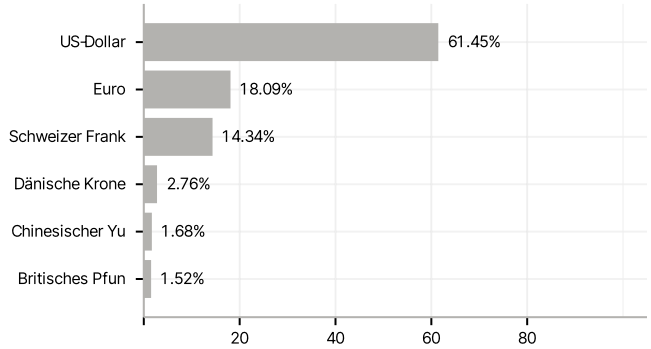
Branchen



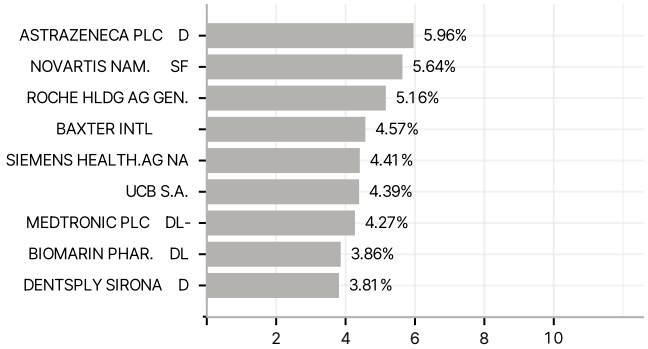
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 01.08.2025 21:53