Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging N EUR / LU1161527111 / A2ABXJ / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 09.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,88 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+21,48%
2023	-0,42%
2022	-18,75%
2021	-8,91%
2020	+20,88%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.12.2025) EUR 4062,670
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) EUR 53,37 Mio.
Auflagedatum	31.03.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patricia URBANO, Xiadong BAO
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,52%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2024) 1,02%
Transaktionskosten	1,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

E.d.Roth. AM (LU)
4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg
Luxemburg
http://www.daltonsp.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,99%	+14,25%	+14,21%	+13,48%	+41,67%	+32,89%	+5,49%	+72,88%
Performance p.a.	-	-	-	+13,48%	+19,05%	+9,93%	+1,07%	+5,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,48%	+19,03%	+9,94%	+1,07%	+5,80%
Sharpe Ratio	-1,57	2,13	0,77	0,69	1,08	0,52	-0,06	0,22
Volatilität	15,53%	13,38%	17,01%	16,60%	15,69%	15,08%	16,33%	16,85%
Schlechtester Monat	-	-2,83%	-2,83%	-2,83%	-2,99%	-5,83%	-8,61%	-17,52%
Bester Monat	-	+7,61%	+7,61%	+7,61%	+7,61%	+7,61%	+7,61%	+10,86%
Maximaler Verlust	-5,04%	-6,38%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-16,68%	-41,10%	-41,10%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 11.12.2025 03:27

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging N EUR / LU1161527111 / A2ABXJ / E.d.Roth. AM (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.

Fondsspezifische Informationen

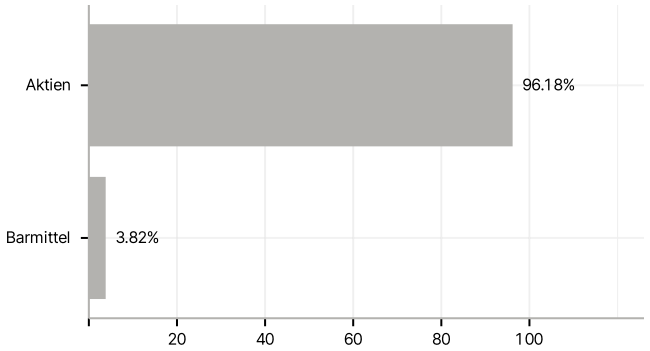
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging N EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging N EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 member.

Investmentziel

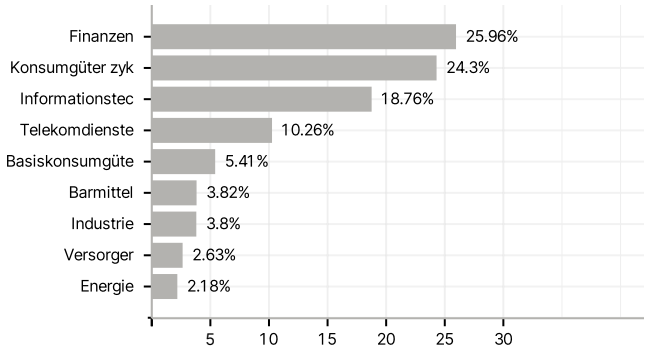
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind.

Veranlagungsstruktur

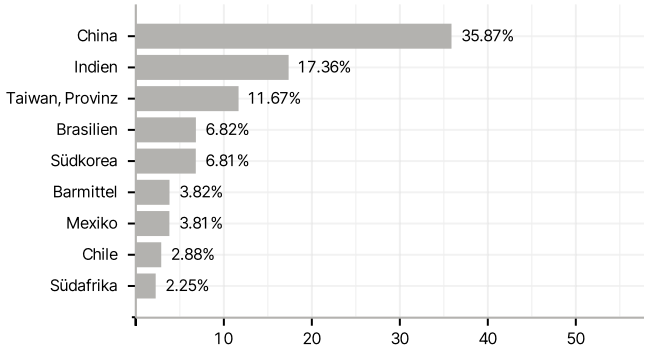
Anlagearten



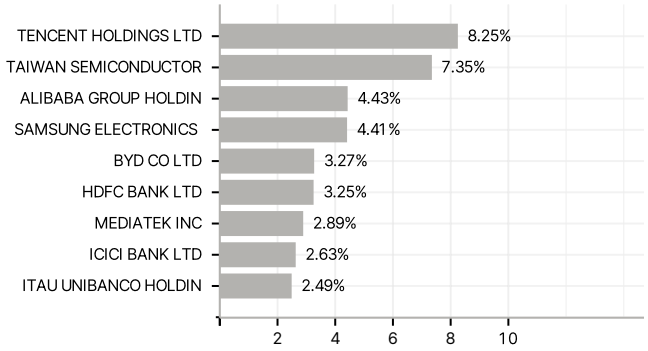
Branchen



Länder



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 11.12.2025 03:27