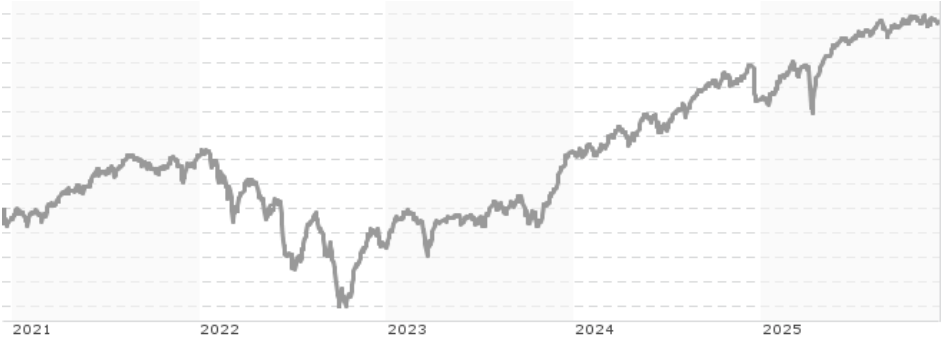


Edmond de Rothschild Fund - Income Europe J EUR / LU0992632454 / A1XBYA / E.d.Roth. AM (LU)

| Aktuell 11.12.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 105,80 EUR                      | Europa | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,34% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +8,09% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -7,23% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +5,23% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -2,42% |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                       |                |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                        | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                    | Managementgebühr                  | 0,65%    | Sparplan                                  | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                              | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                         | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (11.12.2025) EUR 6,77 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2024) | 0,95%    | Umschichtgebühr                           | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.12.2025) EUR 243,37 Mio.  | Transaktionskosten                | 0,15%    | Fondsgesellschaft                         |                |
| Auflagedatum               | 31.12.2013                    | Ausschüttungen                    |          | E.d.Roth. AM (LU)                         |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | 05.08.2025                        | 1.17 EUR | 4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                        | 02.08.2024                        | 1.05 EUR | Luxemburg                                 |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | 27.12.2023                        | 1.54 EUR | http://www.daltonsp.com                   |                |
| Fondsmanager               | Julien de SAUSSURE            | 09.08.2023                        | 0.56 EUR |                                           |                |
|                            | Anthony PENEL                 | 28.12.2022                        | 1.79 EUR |                                           |                |
| Thema                      | -                             |                                   |          |                                           |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,43% | +1,18% | +5,69% | +3,13% | +11,47% | +17,87% | +16,63% | +45,92%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,13% | +5,57%  | +5,63%  | +3,12%  | +3,21%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +3,13% | +5,58%  | +5,63%  | +3,13%  | +3,21%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,18  | 0,15   | 1,16   | 0,27   | 1,06    | 1,03    | 0,26    | 0,22        |
| Volatilität                    | 2,33%  | 1,92%  | 3,39%  | 3,83%  | 3,30%   | 3,44%   | 4,00%   | 5,12%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,30% | -1,82% | -1,82% | -1,82%  | -1,82%  | -5,58%  | -11,19%     |
| Bester Monat                   | -      | +0,47% | +1,37% | +1,37% | +2,09%  | +3,01%  | +3,85%  | +5,18%      |
| Maximaler Verlust              | -0,73% | -1,13% | -3,74% | -3,74% | -3,74%  | -3,74%  | -12,36% | -19,72%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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](http://www.baha.com) am 12.12.2025 16:52

## Edmond de Rothschild Fund - Income Europe J EUR / LU0992632454 / A1XBYA / E.d.Roth. AM (LU)

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter bezieht bei der Auswahl der am besten bewerteten Unternehmen systematisch Faktoren der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in seine Finanzanalyse ein. Mindestens 90 % der Portfoliogesellschaften erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein positives Screening durch Auswahl nach dem Best-in-Universum-Ansatz und ein negatives Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak vorsieht. Weitere Einzelheiten zu dem auf den Teilfonds angewandten Ansatz für verantwortungsvolles Investieren sind auf der Website des Anlageverwalters zu entnehmen: <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx>. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale beworben, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung. Das Produkt investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen.

### Fondsspezifische Informationen

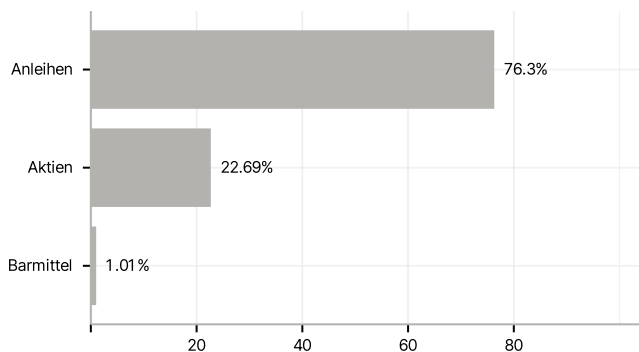
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe J EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe J EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an 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, upon condition that.

### Investmentziel

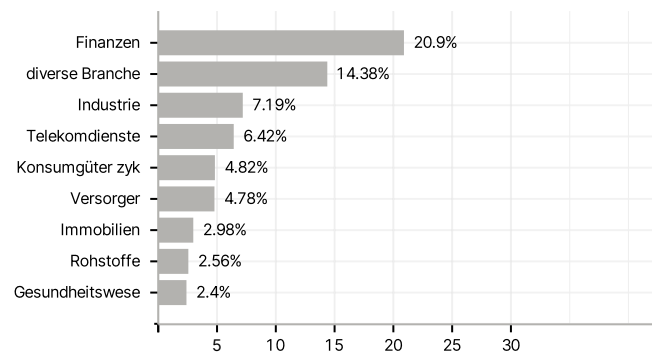
Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p.a. über den empfohlenen Anlagezeitraum an, indem es in europäische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten und von Unternehmen begeben werden, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder

