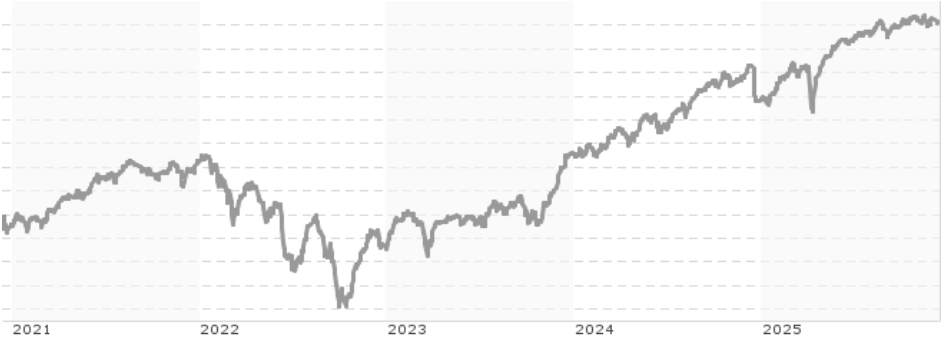


Edmond de Rothschild Fund - Income Europe O EUR / LU1726327932 / A2JQNY / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 11.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,41 EUR	Europa	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+4,43%
2023							+8,29%
2022							-7,06%
2021							+5,45%
2020							-2,22%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.12.2025) EUR 66,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2024)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) EUR 243,37 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2018	Ausschüttungen		E.d.Roth. AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	05.08.2025	1.21 EUR	4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	02.08.2024	1.11 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.12.2023	1.57 EUR	http://www.daltonsp.com	
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE	09.08.2023	0.59 EUR		
	Anthony PENEL	28.12.2022	1.86 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	+1,28%	+5,87%	+3,22%	+11,78%	+18,40%	+17,62%	+19,93%
Performance p.a.	-	-	-	+3,22%	+5,72%	+5,79%	+3,30%	+2,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,22%	+5,72%	+5,79%	+3,30%	+2,47%
Sharpe Ratio	-3,13	0,25	1,22	0,29	1,09	1,07	0,30	0,07
Volatilität	2,31%	1,92%	3,39%	3,88%	3,33%	3,46%	4,01%	5,39%
Schlechtester Monat	-	-0,29%	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-5,55%	-11,17%
Bester Monat	-	+0,48%	+1,39%	+1,39%	+2,11%	+3,02%	+3,86%	+5,20%
Maximaler Verlust	-0,73%	-1,13%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-3,72%	-12,23%	-19,71%

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 am 12.12.2025 16:53

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe O EUR / LU1726327932 / A2JQNY / 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

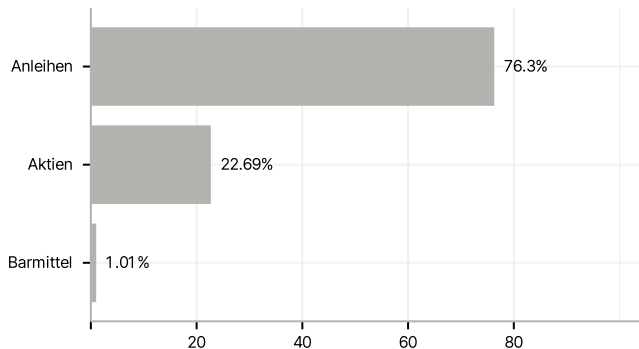
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe O EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe O EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

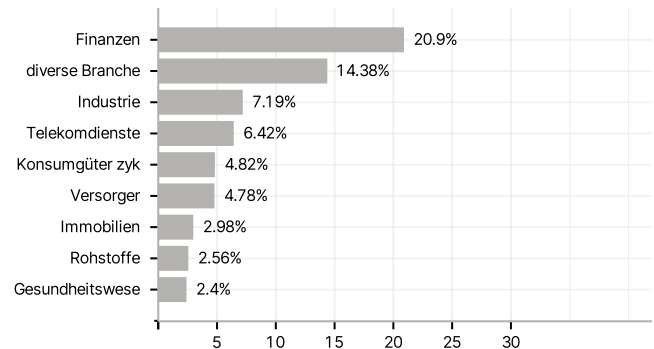
Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p.a. über den empfohlenen Anlagezeitraum an, indem es in europäische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten und von Unternehmen begeben werden, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

