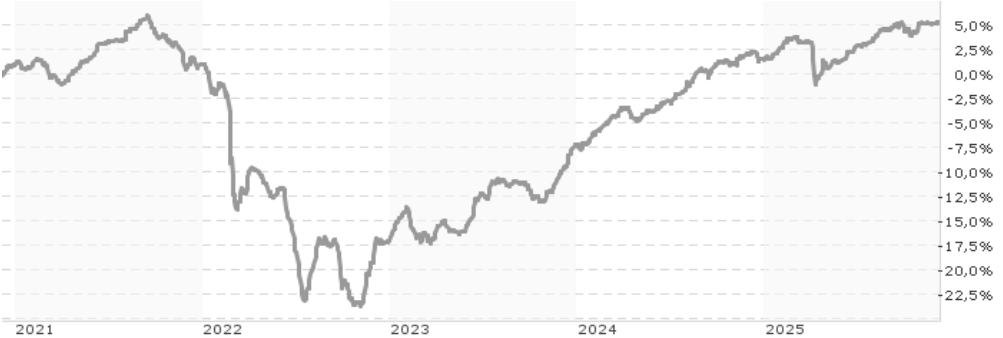


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR H / LU1564424379 / A2JQ2T / E.d.Roth. AM (LU)

| Aktuell 03.12.2025 <sup>1</sup> | Region           | Branche              | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 73,62 EUR                       | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | ausschüttend     | Rentenfonds |



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                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,70%    | Sparplan                                                      | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Unternehmen         | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                  | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                             | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (03.12.2025) USD 3,74 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (04.07.2024) | 0,98%    | Umschichtgebühr                                               | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (03.12.2025) USD 472,14 Mio. | Transaktionskosten                | 0,60%    | Fondsgesellschaft                                             |                |
| Auflagedatum               | 17.04.2018                   | Ausschüttungen                    |          | E.d.Roth. AM (LU)                                             |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 05.08.2025                        | 3.55 EUR | 4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg                     |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                       | 02.08.2024                        | 4.96 EUR | Luxemburg                                                     |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 10.08.2023                        | 4.47 EUR | <a href="http://www.daltonsp.com">http://www.daltonsp.com</a> |                |
| Fondsmanager               | Stéphane MAYOR, Lisa TURK    | 09.08.2022                        | 5.15 EUR |                                                               |                |
| Thema                      | -                            | 04.08.2021                        | 5.15 EUR |                                                               |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,03% | +3,75% | +3,79% | +3,18% | +16,70% | +26,49% | +5,88%  | +14,34%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,18% | +8,03%  | +8,16%  | +1,15%  | +1,80%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +3,18% | +8,03%  | +8,15%  | +1,15%  | +1,80%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,82  | 2,77   | 0,63   | 0,36   | 2,19    | 2,03    | -0,20   | -0,04       |
| Volatilität                    | 0,94%  | 2,01%  | 3,27%  | 3,19%  | 2,74%   | 3,01%   | 4,48%   | 5,97%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,11% | -2,07% | -2,07% | -2,07%  | -2,99%  | -9,12%  | -19,55%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,52% | +1,52% | +1,52% | +3,12%  | +3,74%  | +6,27%  | +8,25%      |
| Maximaler Verlust              | -0,24% | -1,37% | -4,67% | -4,67% | -4,67%  | -4,67%  | -27,96% | -27,96%     |

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 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 06.12.2025 17:31

## Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR H / LU1564424379 / A2JQ2T / E.d.Roth. AM (LU)

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von "Schwellenländern" begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

### Fondsspezifische Informationen

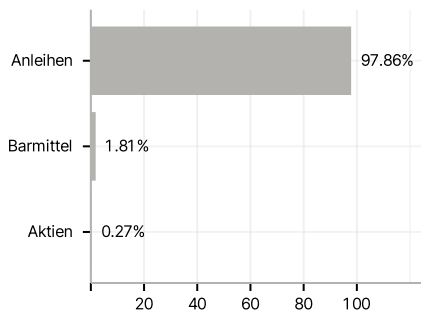
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

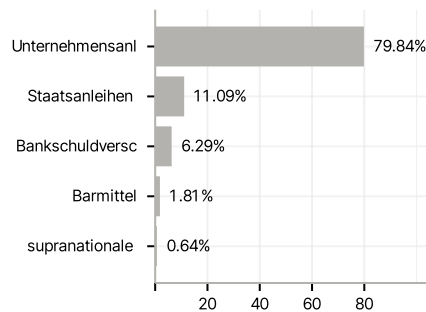
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.

### Veranlagungsstruktur

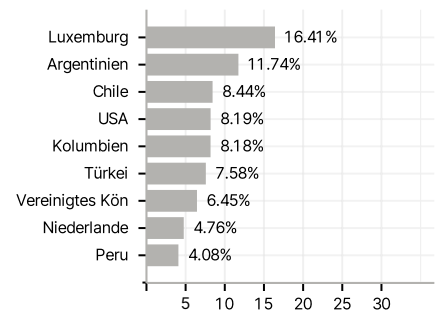
#### Anlagearten



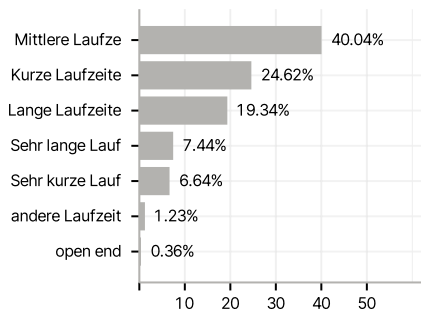
#### Emittenten



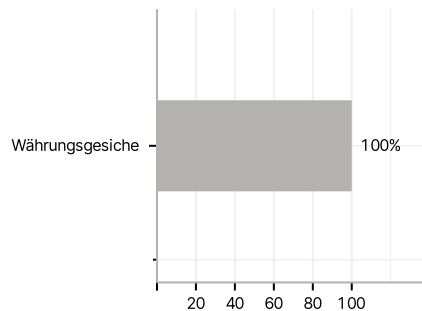
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

