

**Edmond de Rothschild India R USD / FR0011076090 / A1JNV / E.d.Roth. AM (FR)**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 04.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 182,48 USD                             | Indien        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | -5,22%               |
| 2024                     | +17,49%              |
| 2023                     | +17,50%              |
| 2022                     | -15,66%              |
| 2021                     | +20,51%              |

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

|                            |                             |   |       |                            |          |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|----------------------------|----------|
| <b>Stammdaten</b>          |                             | <b>Konditionen</b>                            |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |          |
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                              | 3,00% | Mindestveranlagung         | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                              | 2,00% | Sparplan                   | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                   | -     | UCITS / OGAW               | Ja       |
| Ursprungsland              | Frankreich                  | Tilgungsgebühr                                | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 15,00%   |
| Tranchenvolumen            | (04.06.2026) EUR 16353,260  | Sonstige lfd. Kosten (18.06.2025)             | 2,37% | Umschichtgebühr            | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.06.2026) EUR 80,96 Mio. | Transaktionskosten                            | 1,99% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |          |
| Auflegedatum               | 15.07.2011                  | E.d.Roth. AM (FR)                             |       |                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008, PARIS |       |                            |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                      | Frankreich                                    |       |                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | www.edmond-de-rothschild.com                  |       |                            |          |
| Fondsmanager               | Patricia URBANO,Bing YUAN   |   |       |                            |          |
| Thema                      | -                           |   |       |                            |          |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | -3,55%    | -15,15%   | -14,91%    | -16,50%   | -9,43%    | +8,46%    | +2,68%    | +82,48%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | -16,50%   | -4,83%    | +2,74%    | +0,53%    | +4,12%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | -18,93%   | -6,23%    | +1,74%    | -0,06%    | +3,91%             |
| Sharpe Ratio                   | -2,32     | -1,56     | -1,65      | -1,21     | -0,45     | 0,03      | -0,12     | 0,10               |
| Volatilität                    | 15,93%    | 19,42%    | 20,56%     | 15,49%    | 15,93%    | 14,37%    | 15,21%    | 17,80%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -15,57%   | -15,57%    | -15,57%   | -15,57%   | -15,57%   | -15,57%   | -24,89%            |
| Bester Monat                   | -         | +8,52%    | +8,52%     | +8,52%    | +8,52%    | +8,52%    | +10,82%   | +15,73%            |
| Maximaler Verlust              | -6,38%    | -19,51%   | -19,40%    | -23,67%   | -29,08%   | -29,08%   | -29,08%   | -42,55%            |

**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 07.06.2026 19:56

## Investmentstrategie

Referenzindex: MSCI India 10/40 (NR), mit Wiederanlage der Nettodividenden Anlagepolitik: Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents. Die Titelauswahl erfolgt zugleich anhand finanzieller und nicht-finanzieller Kriterien, um auf die Anforderungen sozial verantwortlichen Investierens antworten zu können. Die Managementphilosophie des Produkts zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die ihre strategischen und operativen Entscheidungen auf das Streben nach einer Gesamtpformance ausrichten, die zugleich wirtschaftlichen und finanziellen, sozialen/gesellschaftlichen, Governance- und umweltbezogenen Ansprüchen gerecht wird, mit Respekt ihrer internen und externen Interessenvertreter und Vertrauen in diese. Das Anlageuniversum des Produkts setzt sich aus allen börsennotierten Unternehmen des indischen Subkontinents mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Millionen Euro zusammen. Die Titelauswahl erfolgt anhand traditioneller Kennzahlen der Finanzanalyse (Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs/Wert der Vermögenswerte, KGV, Kurs/Cashflow, Gewinnsteigerung usw.) und auf der Grundlage der außerfinanziellen Kriterien Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung. Mindestens 75 % der Unternehmen des Portfolios verfügen über ein ESG-Rating. Dabei handelt es sich entweder um ein proprietäres ESG-Rating oder um ein Rating, das von einer externen Agentur für nichtfinanzielle Daten bereitgestellt wird. Am Ende dieses Prozesses verfügt das Produkt über...

## Fondsspezifische Informationen

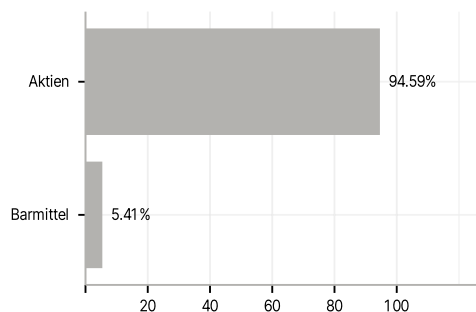
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

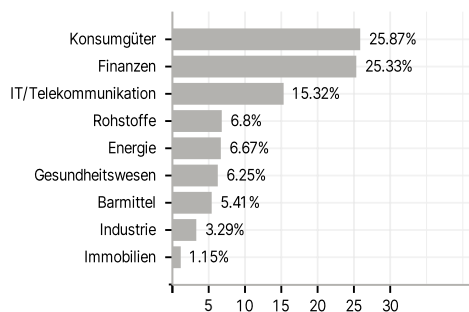
Das Verwaltung des Produkts zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Unternehmen werden auf der Grundlage einer Analyse ausgewählt, bei der finanzielle Rentabilität und die Einhaltung nicht finanzieller Kriterien kombiniert werden. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

## Veranlagungsstruktur

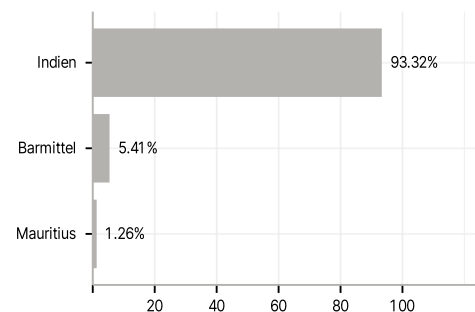
### Anlagearten



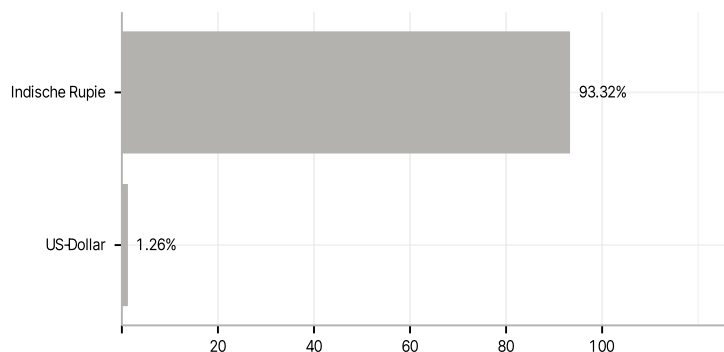
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

