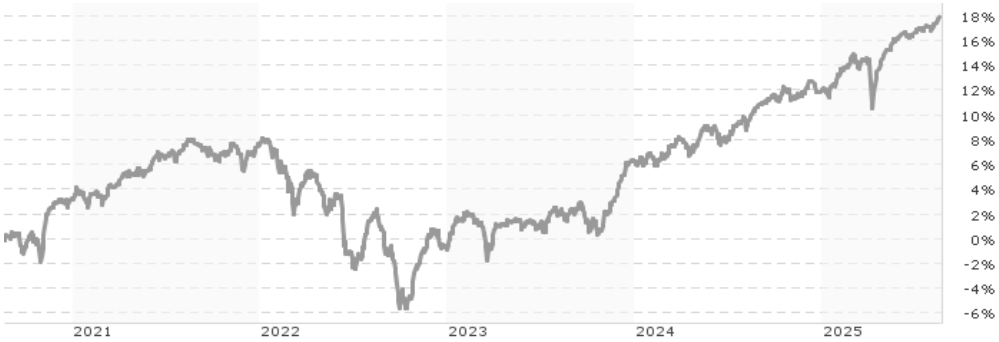
Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR / FR0011075365 / A1JNJY / E.d.Roth. AM (FR)

Aktuell 18.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,04 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+5,44%
2023	+7,23%
2022	-7,89%
2021	+4,32%
2020	-3,19%

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

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(18.08.2025) EUR 28946,850
Gesamt-Fondsvolumen	(18.08.2025) EUR 68,47 Mio.
Auflagedatum	15.07.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE
	Anthony PENEL
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2025) 1,87%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
26.05.2025	2.39 EUR
28.05.2024	1.45 EUR
17.05.2023	2.81 EUR
17.05.2022	1.57 EUR
17.05.2021	1.89 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

E.d.Roth. AM (FR)

Taunusanlage 16 / mainBuilding, 60325, Frankfurt am Main

Deutschland

www.edmond-de-rothschild.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,69%	+3,33%	+5,16%	+6,88%	+16,08%	+15,73%	+17,94%	+31,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,90%	+7,73%	+4,99%	+3,35%	+1,98%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,69%	+3,33%	+5,16%	+6,90%	+7,73%	+4,99%	+3,35%	+1,98%
Sharpe Ratio	3,92	1,14	1,62	1,48	1,79	0,81	0,33	-0,01
Volatilität	1,62%	4,20%	3,87%	3,30%	3,20%	3,68%	3,98%	5,41%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-0,87%	-4,88%	-5,60%	-11,20%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,31%	+1,31%	+2,93%	+3,18%	+4,81%	+5,10%
Maximaler Verlust	-0,41%	-3,80%	-3,80%	-3,80%	-3,80%	-7,32%	-12,78%	-19,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 20.08.2025 19:58

Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR / FR0011075365 / A1JNJY / E.d.Roth. AM (FR)

Investmentstrategie

Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p. a. über den empfohlenen Anlagehorizont an, indem er in europäische Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividenden bieten und von Unternehmen ausgegeben werden, die umweltbezogene, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet, und es wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die sich auf eine gute Handhabung von Risiken und Gelegenheiten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) konzentrieren. Das Anlageverfahren des Produkts beinhaltet zu diesem Zweck einen exklusiven verantwortungsvollen Anlageansatz, der Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating bevorzugt, unabhängig von ihrer Kapitalisierung, ihrem Sektor und ihrem Finanzrating, und das entweder auf einem eigenen ESG-Rating oder auf einem Rating einer externen Ratingagentur für außerfinanzielle Ratings basiert. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren umfasst ein negatives Screening, wobei der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik anwendet, die umstrittene Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak ausschließt.

Fondsspezifische Informationen

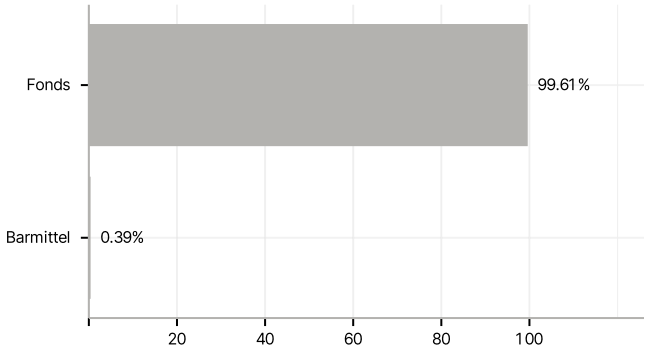
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

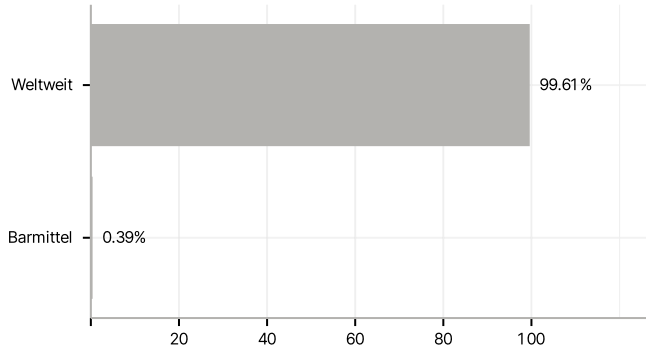
Dieses Produkt ist ein Feeder-Fonds des Produkts der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Feeder-Produkts von dem seines Master-OGAW, so dass seine Wertentwicklung unter jener der Aktienklasse O EUR des Master-Fonds liegt. Somit verfolgt der Feeder-Fonds das Anlageziel, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % p. a. zu erzielen. Das Feeder-Produkt des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteilsklasse O EUR) wird zu mindestens 85 % in seinem Master-Produkt und ergänzend in liquiden Mitteln angelegt. Der Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR) bewirbt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt. Hierzu bewirbt das Feeder-Produkt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt, und unterliegt daher einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Master-Teilfonds definiert.

Veranlagungsstruktur

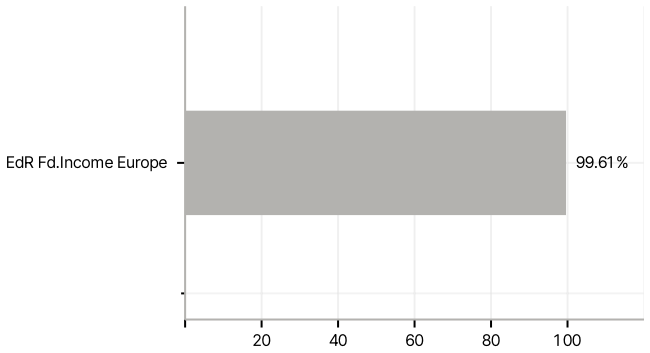
Anlagearten



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 20.08.2025 19:58