

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR H / LU1080015859 / A12DXQ / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур	
71,04 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds	
			4% Risikokennzahlen	1	
My My		بهر 🗻	0% SRI	1 2 3 4 5 6 7	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Market Market	Jahresperforman	ice	
			-8% 2024 -10%	+8,27%	
M	A 5	<i>f</i>	-12% -14% 2023	+9,25%	
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		-16% 2022 -18%	-18,13%	
	\/\ /			-0,76%	
	V .V		-24% 2020 -26%	+1,28%	
2021 2022	2023 2	2024 2025	-2070		

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

Stammdaten Fondart									
Fondart		Kondi	tionen			Sonstige Kennzah	nlen		
	Einzelfond		Ausgabeaufschlag 1,00		1,00%	Mindestveranlagung		EUR 1,00	
Kategorie	Anleihen		Managementgebühr		1,00%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen		Depotgebühr		-	UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Luxemburg		Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung		15,00%	
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 2,49 Mio.		Sonstige lfd. Kosten (04.07.2024) 1,32%		1,32%	Umschichtgebühr		0,00%	
Gesamt-Fondsvolumen (*	(17.12.2025) USD 475,59 Mio.		Transaktionskosten 0,60%		0,60%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	15.07.2014	Ausso	hüttungen				E	d.Roth. AM (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja		05.08.2025 3.1		16 EUR	4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembour			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.		02.08.2024		71 EUR			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	- Stéphane MAYOR, Lisa TURK		10.08.2023 09.08.2022		7 EUR	http://www.daltonsp.co			
Fondsmanager S					IO EUR				
Thema	-	04.08.	04.08.2021		5 EUR				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,18%	+2,97%	+3,75%	+3,26%	+13,3	5% +23,05%	-0,03%	+22,43%	
Performance p.a.	-	-	-	+3,26%	+6,4	7% +7,17%	-0,01%	+1,79%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,24%	+5,9	4% +6,81%	-0,20%	+1,70%	
Sharpe Ratio	0,22	2,04	0,58	0,38	1	,68 1,67	-0,46	-0,05	
\/alatilit#t	0,91%	1,94%	3,20%	3,17%	2,6	2% 3,06%	4,48%	5,60%	
Volatilität		0.440/	-2,02%	-2,02%	-2,0	2% -3,01%	-9,15%	10 570/	
Schlechtester Monat	-	-0,14%	-2,02/0	-2,02/6	-2,0	276 -3,0176	-9,1370	-19,5/%	
	-	-0,14% +1,48%	+1,48%	+1,48%	+3,0		+6,26%	-19,57% +8,22%	

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B EUR H / LU1080015859 / A12DXQ / 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 B EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit B 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







