

# Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging K EUR / LU1103295637 / A2ABXH / E.d.Roth. AM (LU)

| Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> | Region           | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|---------|------------------|-------------|
| 212,50 EUR                      | Emerging Markets | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +21,71% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -0,26%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -18,72% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -8,77%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +20,50% |

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                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,53% | Sparplan                                                      | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                  | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                             | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (17.12.2025) EUR 6272,360    | Sonstige lfd. Kosten (26.06.2024) | 0,82% | Umschichtgebühr                                               | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.12.2025) EUR 52,21 Mio.  | Transaktionskosten                | 1,19% | Fondsgesellschaft                                             |                |
| Auflagedatum               | 05.02.2016                   |                                   |       | E.d.Roth. AM (LU)                                             |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | 4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg                     |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                       |                                   |       | Luxemburg                                                     |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="http://www.daltonsp.com">http://www.daltonsp.com</a> |                |
| Fondsmanager               | Patricia URBANO, Xiadong BAO |                                   |       |                                                               |                |
| Thema                      | -                            |                                   |       |                                                               |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -2,38% | +14,00% | +12,26% | +10,68% | +37,41% | +34,35% | +3,87%  | +112,50%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +10,68% | +17,22% | +10,35% | +0,76%  | +4,86%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +10,68% | +17,22% | +10,34% | +0,76%  | +4,86%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,73  | 2,05    | 0,63    | 0,51    | 0,96    | 0,55    | -0,08   | 0,17        |
| Volatilität                    | 15,85% | 13,57%  | 17,03%  | 16,77%  | 15,76%  | 15,10%  | 16,36%  | 16,29%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,82%  | -2,82%  | -2,82%  | -2,97%  | -5,82%  | -8,60%  | -17,54%     |
| Bester Monat                   | -      | +7,63%  | +7,63%  | +7,63%  | +7,63%  | +7,63%  | +7,63%  | +10,84%     |
| Maximaler Verlust              | -3,62% | -6,37%  | -16,66% | -16,66% | -16,66% | -16,66% | -40,91% | -40,91%     |

## 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 19.12.2025 00:29

## Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging K EUR / LU103295637 / A2ABXH / E.d.Roth. AM (LU)

### Investmentstrategie

Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.

### Fondsspezifische Informationen

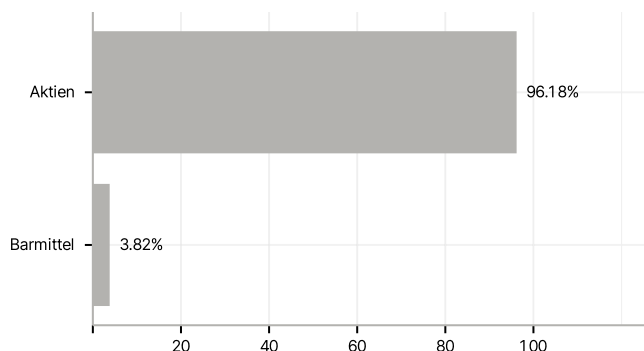
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging K EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging K EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

### Investmentziel

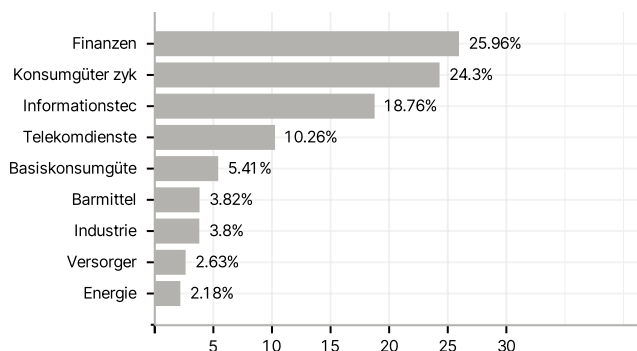
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind.

### Veranlagungsstruktur

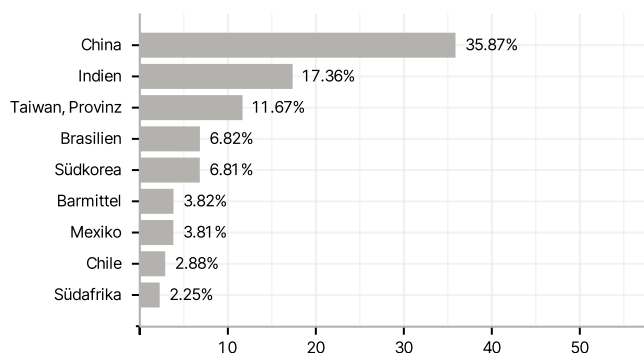
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

