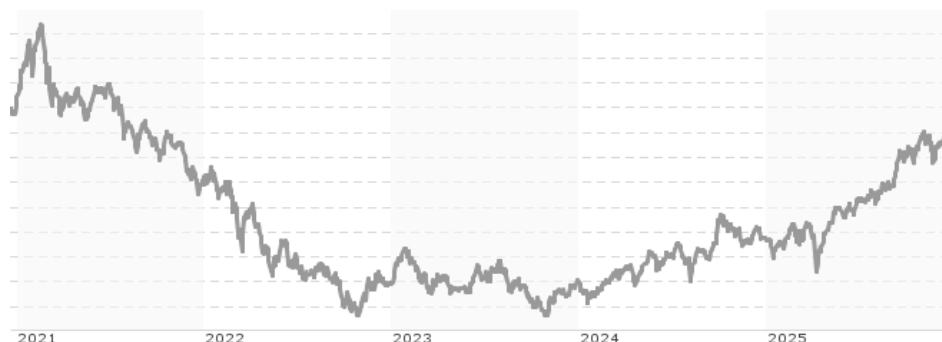


Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD / LU1103296106 / A2ABXL / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,42 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,12%
2023							+1,39%
2022							-25,07%
2021							-16,05%
2020							+27,90%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,17%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 3359,260	Sonstige lfd. Kosten (26.06.2024)	2,59%	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	-			http://www.daltonsp.com	
Fondsmanager	Patricia URBANO, Xiadong BAO				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,21%	+15,24%	+25,29%	+21,76%	+42,90%	+41,57%	-8,19%	+25,42%
Performance p.a.	-	-	-	+21,76%	+19,54%	+12,30%	-1,69%	+1,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,21%	+17,79%	+11,19%	-2,27%	+1,37%
Sharpe Ratio	-1,00	2,28	1,40	1,15	1,11	0,66	-0,22	-0,03
Volatilität	15,84%	13,42%	17,39%	17,18%	15,73%	15,42%	16,94%	16,28%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-2,42%	-2,42%	-4,74%	-7,44%	-9,57%	-17,29%
Bester Monat	-	+7,88%	+7,88%	+7,88%	+7,88%	+9,23%	+11,70%	+11,70%
Maximaler Verlust	-4,45%	-6,64%	-13,06%	-13,06%	-14,86%	-18,91%	-50,02%	-50,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD / LU1103296106 / A2ABXL / 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

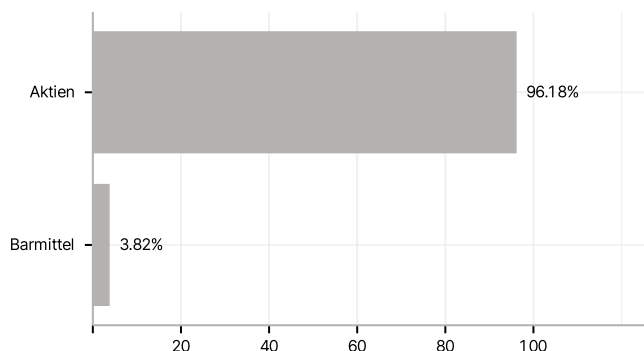
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging R USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

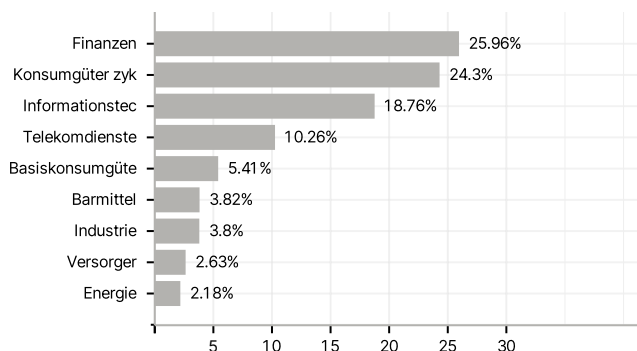
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind.

Veranlagungsstruktur

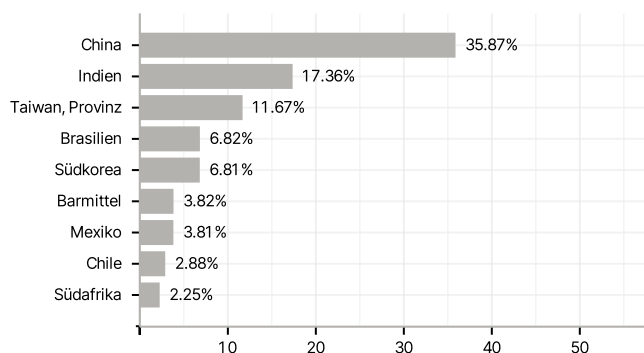
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

