

## Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD / LU1244895048 / A2DP41 / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 09.12.2025 1	Region	Branche	Branche e Technologie/Informationstechn.				Typ Aktienfonds		
308,28 USD	weltweit	e Technologie/Info				,			
			M	W 80%	Risikokennzahlen				
				70%	SRI	1 2	3 4	5 6 7	
			Mr. Mr.	60%	Jahresperformance				
		1 - N		50%	2024			+12,51%	
		the state of		40%	2023			+27,21%	
MW when	1 nd	1 24 A		20%	2022			-14,97%	
	W/W MV			10%	2021			+21,88%	
	W			0%	2020			+24,74%	
2021 2022	2023	2024	2025						

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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie Branch	ne Technologie/Informationstechn.			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(09.12.2025) EUR 69,02 Mio.			
Gesamt-Fondsvolumen	(09.12.2025) EUR 2,68 Mrd.			
Auflagedatum	27.03.2017			
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	Jacques-Aurélien MARCIREAU			
	Xiadong BAO			
Thema	-			

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,55%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(24.03.2025)	0,99%
Transaktionskosten		0,49%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

E.d.Roth. AM (LU)

4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg

Luxemburg

http://www.daltonsp.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+8,94%	+20,52%	+15,96%	+41,46%	+70,69%	+83,86%	+208,28%
Performance p.a.	-	-	-	+15,96%	+18,97%	+19,49%	+12,95%	+13,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,96%	+18,94%	+19,51%	+12,95%	+13,79%
Sharpe Ratio	0,55	1,55	1,50	1,06	1,43	1,40	0,75	0,73
Volatilität	10,93%	10,74%	13,22%	13,07%	11,85%	12,42%	14,52%	16,10%
Schlechtester Monat	-	+0,49%	-2,78%	-2,78%	-6,73%	-6,73%	-9,30%	-15,82%
Bester Monat	-	+3,43%	+4,42%	+4,42%	+4,63%	+9,60%	+9,60%	+19,03%
Maximaler Verlust	-3,90%	-3,90%	-12,28%	-12,28%	-12,28%	-12,28%	-27,31%	-33,69%

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



## Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD / LU1244895048 / A2DP41 / E.d.Roth. AM (LU)

## Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. 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 https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

### Fondsspezifische Informationen

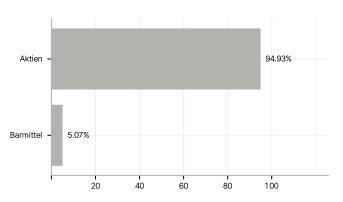
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Big Data N USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/
Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its territorial public authorities, by an OECD Member State or by eligible nonOECD 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, upon condition that.

#### Investmentziel

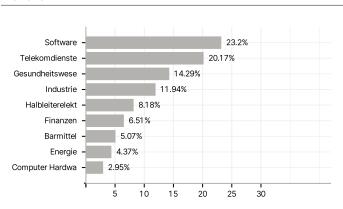
Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen.

## Veranlagungsstruktur

# Anlagearten



#### Branchen



## Länder Größte Positionen

