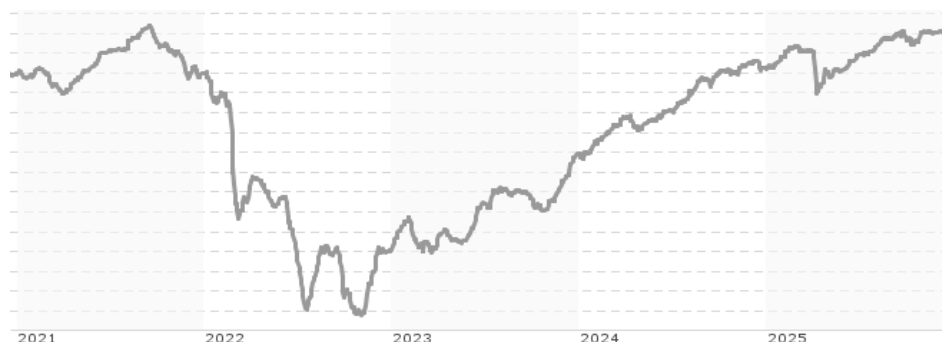


Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR H / LU1564424379 / A2JQ2T / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 16.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
73,76 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,29%
2023							+11,81%
2022							-17,86%
2021							-0,01%
2020							+2,27%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.12.2025) USD 3,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.07.2024)	0,98%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) USD 475,71 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.04.2018	Ausschüttungen		E.d.Roth. AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	05.08.2025	3.55 EUR	4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	02.08.2024	4.96 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	10.08.2023	4.47 EUR	http://www.daltonsp.com	
Fondsmanager	Stéphane MAYOR, Lisa TURK	09.08.2022	5.15 EUR		
Thema	-	04.08.2021	5.15 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	+3,19%	+3,99%	+3,25%	+14,75%	+27,28%	+4,67%	+14,56%
Performance p.a.	-	-	-	+3,25%	+7,13%	+8,37%	+0,92%	+1,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,25%	+7,12%	+8,37%	+0,92%	+1,82%
Sharpe Ratio	0,90	2,26	0,65	0,37	1,90	2,12	-0,26	-0,04
Volatilität	0,98%	1,94%	3,22%	3,19%	2,66%	2,97%	4,47%	5,96%
Schlechtester Monat	-	-0,11%	-2,07%	-2,07%	-2,07%	-2,99%	-9,12%	-19,55%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+1,52%	+3,12%	+3,74%	+6,27%	+8,25%
Maximaler Verlust	-0,16%	-1,37%	-4,67%	-4,67%	-4,67%	-4,67%	-27,96%	-27,96%

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 KD EUR H / LU1564424379 / A2JQ2T / 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

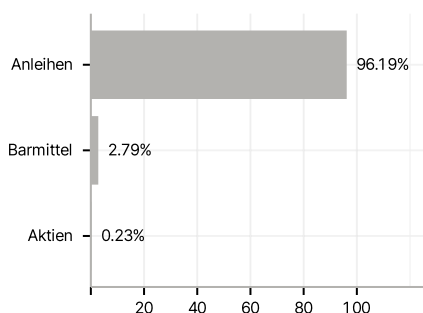
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Credit KD EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

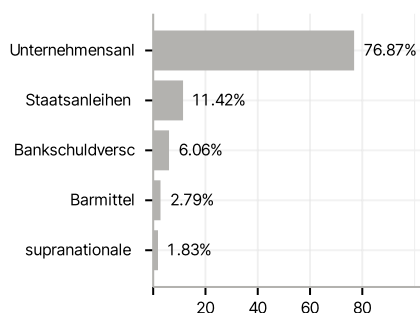
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.

Veranlagungsstruktur

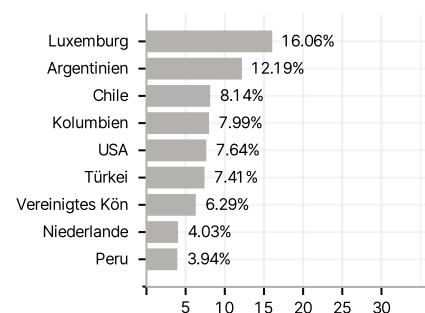
Anlagearten



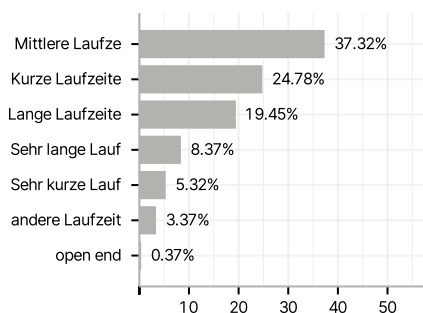
Emittenten



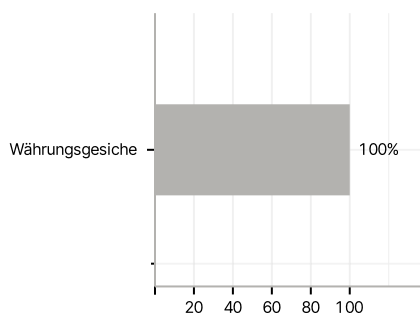
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

