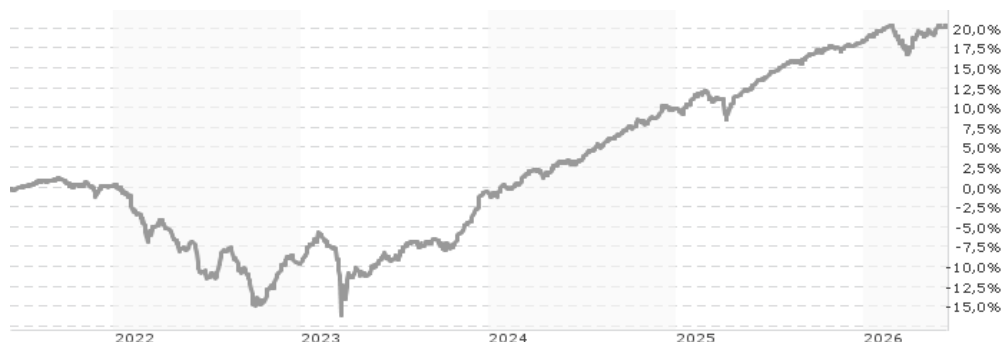


**Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds J GBP (H) / FR0013350824 / A2PPA2 / E.d.Roth. AM (FR)**

<b>Aktuell 11.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
105,47 GBP	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+7,74%
2024	+10,45%
2023	+9,93%
2022	-9,74%
2021	+3,02%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 7,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.01.2025)	0,66%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 2,49 Mrd.	Transaktionskosten	0,38%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	19.07.2019	<b>Ausschüttungen</b>		E.d.Roth. AM (FR)	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.01.2026	4.37 GBP	47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008, PARIS	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	08.01.2025	3.54 GBP	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	08.01.2024	3.20 GBP	www.edmond-de-rothschild.com	
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE	06.01.2023	3.85 GBP		
	Benjamine NICKLAUS, Miguel RAMINHOS	07.01.2022	2.12 GBP		
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+0,49%	+2,08%	+1,58%	+5,89%	+16,91%	+31,19%	+20,44%	+30,80%
Performance p.a.	-	-	-	+5,89%	+8,13%	+9,47%	+3,79%	+3,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,89%	+8,13%	+9,47%	+3,79%	+3,97%
Sharpe Ratio	1,64	0,57	0,36	1,42	2,23	2,62	0,30	0,26
Volatilität	2,12%	3,18%	3,35%	2,46%	2,57%	2,70%	4,62%	6,19%
Schlechtester Monat	-	-2,57%	-2,57%	-2,57%	-2,57%	-2,57%	-5,11%	-12,13%
Bester Monat	-	+1,85%	+1,85%	+1,85%	+1,90%	+3,30%	+3,68%	+6,83%
Maximaler Verlust	-0,40%	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-3,09%	-3,09%	-17,18%	-21,67%

**Vertriebszulassung**  
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

**Investmentstrategie**

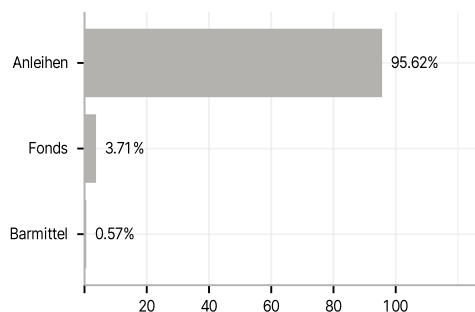
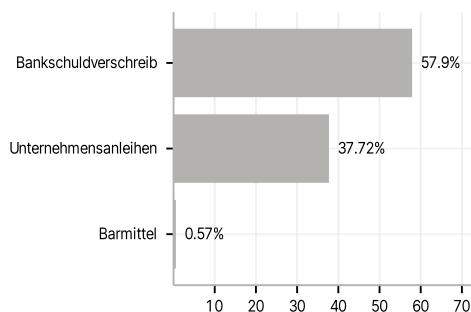
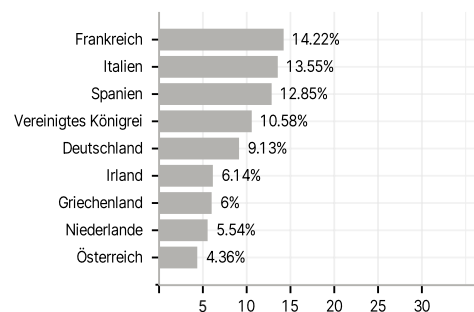
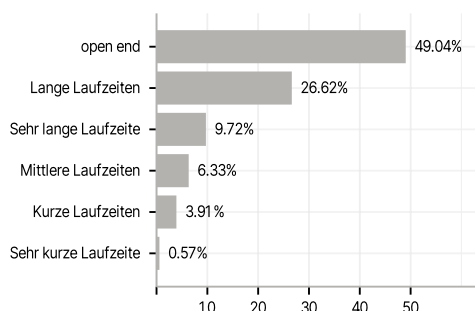
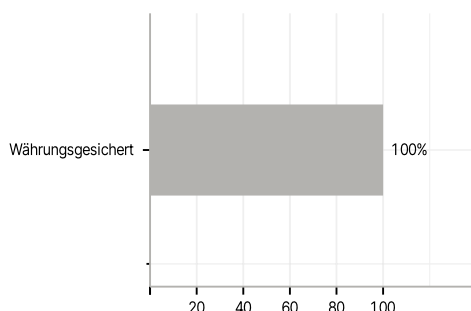
Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist. Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Additional Tier 1, Restricted Tier 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3 von Versicherungen) investieren. Die ausgewählten Titel können bis zu einer Höhe von 100 % des Nettovermögens entweder über das Rating Investment Grade (mit einem Rating von Standard and Poor's von mindestens BBB- oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating) verfügen oder der spekulativen High Yield-Kategorie (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unterhalb von BBB- oder einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) angehören oder über kein Rating einer Ratingagentur verfügen.

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

**Investmentziel**

Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

**Veranlagungsstruktur**
**Anlagearten**

**Emittenten**

**Länder**

**Laufzeiten**

**Währungen**

**Größte Positionen**
