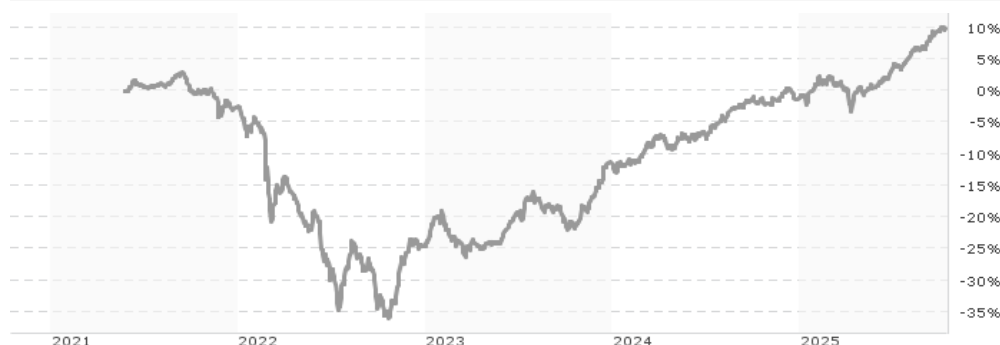


# Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD / LU1897614225 / A3C7ZV / E.d.Roth. AM (LU)

| Aktuell 10.10.2025 <sup>1</sup> | Region           | Branche                     | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 109,91 USD                      | Emerging Markets | Anleihen Staaten orientiert | thesaurierend    | Rentenfonds |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | +11,26% |
| 2023 | +17,85% |
| 2022 | -22,70% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                                   |                    | Sonstige Kennzahlen      |          |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|--|--|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                                              | 1,00%              | Mindestveranlagung       | EUR 1,00 |  |  |
| Kategorie                  | Anleihen                    | Managementgebühr                                              | 0,50%              | Sparplan                 | Nein     |  |  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten orientiert | Depotgebühr                                                   | -                  | UCITS / OGAW             | Ja       |  |  |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                                                | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 15,00%   |  |  |
| Tranchenvolumen            | (10.10.2025) USD 810660,530 | Sonstige lfd. Kosten                                          | (12.06.2024) 1,05% | Umschichtgebühr          | -        |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (10.10.2025) USD 69,37 Mio. | Transaktionskosten                                            | 0,42%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |  |  |
| Auflagedatum               | 26.05.2021                  | E.d.Roth. AM (LU)                                             |                    |                          |          |  |  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 7 Princes Street, EC2R8AQ, London                             |                    |                          |          |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                      | Vereinigtes Königreich                                        |                    |                          |          |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="http://www.daltonsp.com">http://www.daltonsp.com</a> |                    |                          |          |  |  |
| Fondsmanager               | Romain BORDENAVE            |                                                               |                    |                          |          |  |  |
|                            | MAYOR Stéphane              |                                                               |                    |                          |          |  |  |
| Thema                      | -                           |                                                               |                    |                          |          |  |  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,57% | +12,65% | +11,14% | +12,13% | +39,25% | +64,14% | -       | +9,91%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +12,13% | +17,98% | +17,94% | -       | +2,18%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,57% | +12,65% | +11,14% | +12,13% | +17,98% | +17,94% | -       | +2,18%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,28   | 5,57    | 2,37    | 2,04    | 2,96    | 2,31    | -       | 0,02        |
| Volatilität                    | 3,57%  | 4,45%   | 5,30%   | 4,97%   | 5,41%   | 6,91%   | -       | 9,09%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,12%  | -2,19%  | -2,19%  | -2,29%  | -3,42%  | -13,02% | -13,02%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,50%  | +2,50%  | +2,50%  | +5,52%  | +13,25% | +13,25% | +13,25%     |
| Maximaler Verlust              | -0,63% | -1,31%  | -5,35%  | -5,35%  | -5,35%  | -9,10%  | -       | -37,85%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 14.10.2025 19:33

## Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD / LU1897614225 / A3C7ZV / E.d.Roth. AM (LU)

### Investmentstrategie

The Product's investment strategy consists in constructing a portfolio that represents the Investment Manager's expectations on all bond markets and currencies from emerging countries. Geographic diversification includes the countries of Latin America, Africa, the Middle East, Asia, and Central and Eastern Europe. The objective of the Product is to invest in bonds and Money Market Instruments, for minimum 80% and up to 110% of its net assets. At least 60% of the Product's net assets are permanently invested in emerging debt markets. The Product may invest up to 110% of its net assets in high yield bonds with a rating higher than CCC+ (i.e. with a rating lower than BBB- but higher than CCC+ according to Standard & Poor's, or an equivalent rating). Furthermore, at the discretion of the investment manager, the Product may invest up to 30% of its net assets in high yield bonds with a rating below the limit of B- (according to Standard & Poor's, or an equivalent rating) including up to 10% of its net assets in distressed securities. In the event of a rating downgrade of an issue, the investment manager will act according to his expectations and in the interest of investors and may continue to hold these debt securities which have been downgraded and the 10% limit for investment in distressed securities may be exceeded, up to a maximum of 20% of the Product's net assets.

### Fondsspezifische Informationen

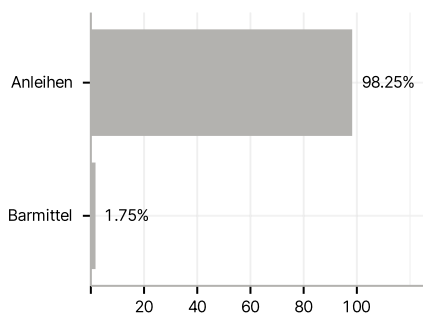
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign CR USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

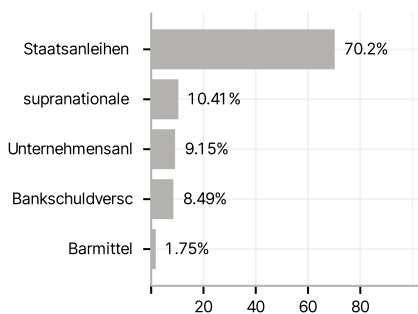
The Product's investment objective is to outperform its benchmark using discretionary management on all bond markets from emerging countries.

### Veranlagungsstruktur

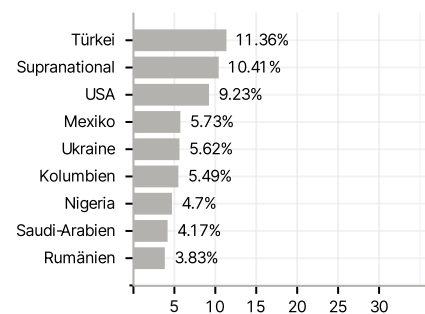
#### Anlagearten



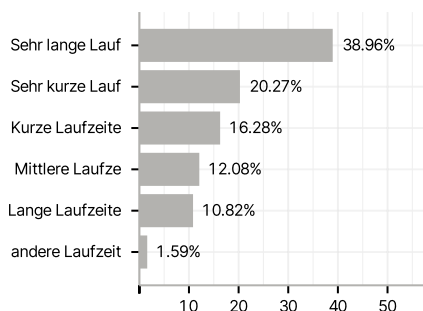
#### Emittenten



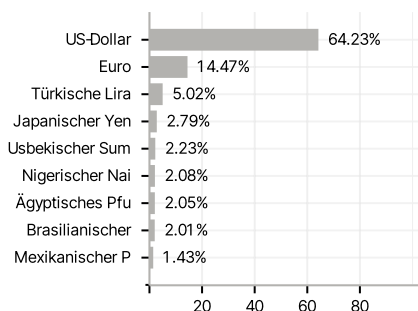
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

