

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H (LU21994

KAG: E.d.Roth. AM (LU)

ISIN: LU2199443222

Rücknahmepreis: 113,16 USD

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	15.12.21
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	271.57 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE,
Kapitalanlagegesellschaft	
E.d.Roth. AM (LU)	
7 Princes Street	
EC2R8AQ London	
Vereinigtes Königreich	
http://www.daltonsp.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,14%	+5,74%	-
Performance nach max. AGA	+6,02%	+5,05%	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,16	0,81	-
Volatilität	+2,59%	+3,95%	-

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

Fondsstrategie

Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p.a. über den empfohlenen Anlagezeitraum an, indem es in europäische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten und von Unternehmen begeben werden, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen.

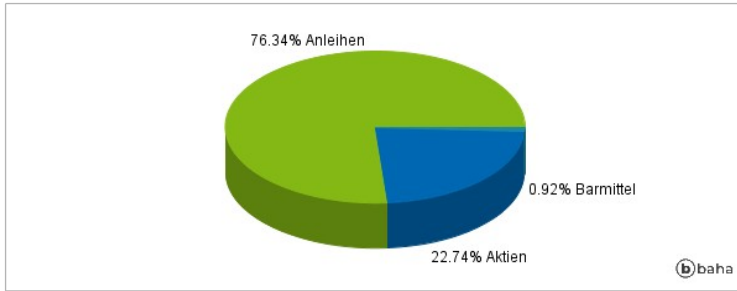
Der Anlageverwalter bezieht bei der Auswahl der am besten bewerteten Unternehmen systematisch Faktoren der Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) in seine Finanzanalyse ein. Mindestens 90 % der Portfoliogesellschaften erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein positives Screening durch Auswahl nach dem Best-in-Universum-Ansatz und ein negatives Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak vorsieht. Weitere Einzelheiten zu dem auf den Teilfonds angewandten Ansatz für verantwortungsvolles Investieren sind auf der Website des Anlageverwalters zu entnehmen: <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx>. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen bewirbt, obwohl kein Referenzwert für die Erreichung der ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt wurde. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale beworben, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Rahmen der Taxonomie-Verordnung. Das Produkt investiert mindestens 50 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen.

Kommentar:

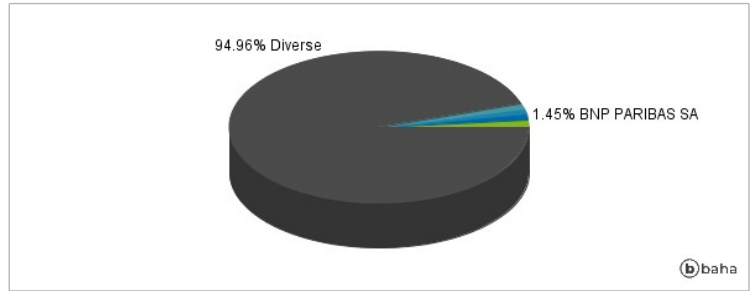
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A USD H 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.

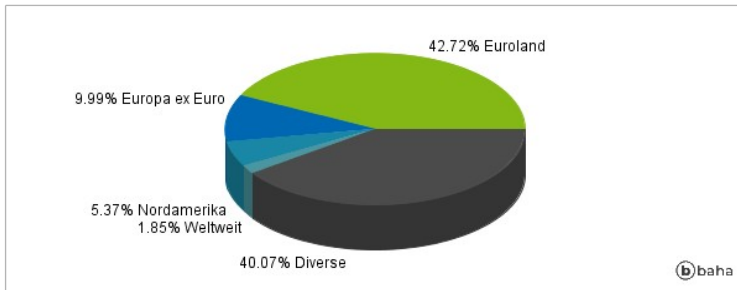
Anlagearten



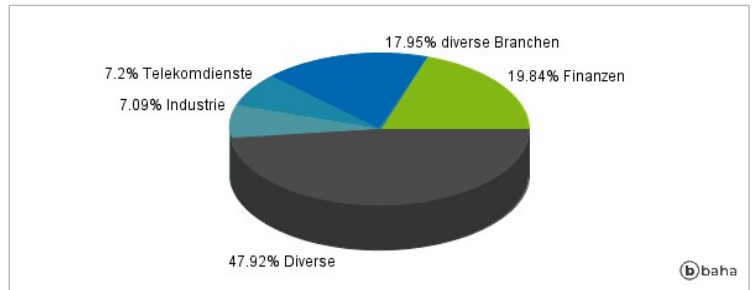
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 07:59