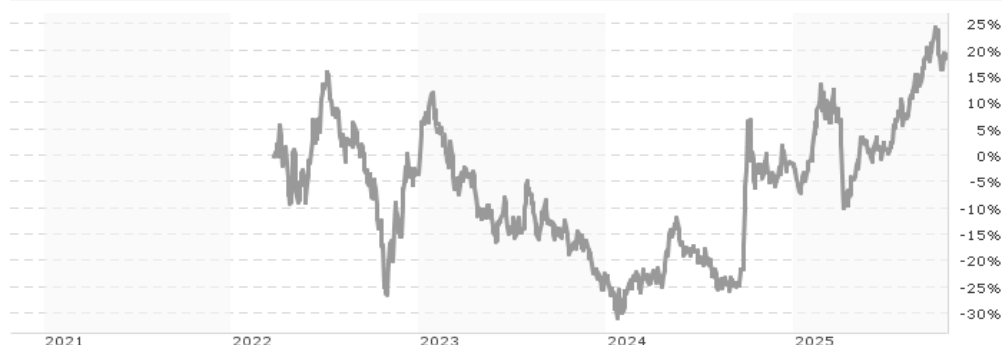


**Edmond de Rothschild Fund - China N EUR / LU1160365760 / A14URD / E.d.Roth. AM (LU)**

Aktuell 23.10.2025 <sup>1</sup>	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,88 EUR	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
Jahresperformance	
2024	+26,26%
2023	-19,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.10.2025) EUR 15,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.06.2024)	1,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2025) EUR 113,03 Mio.	Transaktionskosten	0,34%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.03.2022			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	Xiadong BAO Bing YUAN				
	Xiadong BAO, Bing YUAN, Marchés Emergents				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,12%	+24,20%	+21,35%	+21,16%	+45,30%	+58,44%	-	+19,30%
Performance p.a.	-	-	-	+21,16%	+20,54%	+16,58%	-	+5,05%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,12%	+24,20%	+21,35%	+21,16%	+20,54%	+16,58%	-	+5,05%
Sharpe Ratio	0,53	2,72	1,01	0,81	0,75	0,55	-	0,11
Volatilität	23,23%	19,11%	24,52%	23,71%	24,76%	26,35%	-	27,14%
Schlechtester Monat	-	-9,61%	-9,61%	-9,61%	-9,92%	-20,15%	-	-20,15%
Bester Monat	-	+7,31%	+10,23%	+10,23%	+26,82%	+27,84%	-	+27,84%
Maximaler Verlust	-6,36%	-6,36%	-20,65%	-20,65%	-20,65%	-38,44%	-	-40,63%

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## Edmond de Rothschild Fund - China N EUR / LU1160365760 / A14URD / E.d.Roth. AM (LU)

### Investmentstrategie

Das Produkt zielt darauf ab, chinesische Unternehmen auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem "Best-in-Universe"-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.

### Fondsspezifische Informationen

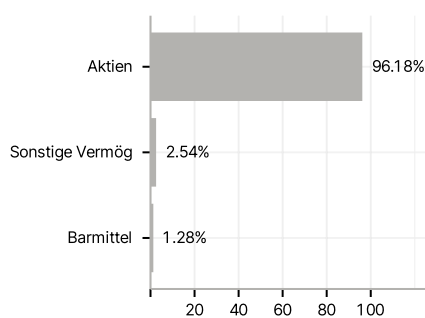
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Edmond de Rothschild Fund - China N EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issues of Transferable Securities and Money Market Instruments issued or backed by an 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

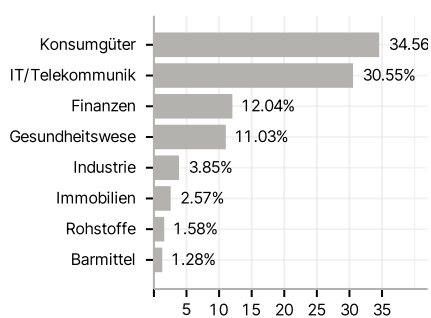
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Produkts in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen und deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht.

### Veranlagungsstruktur

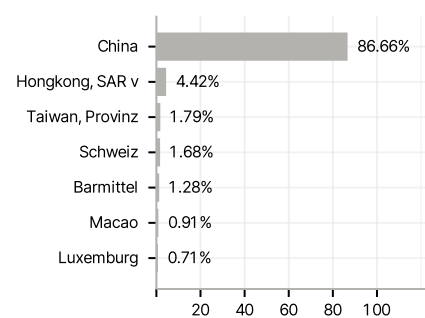
#### Anlagearten



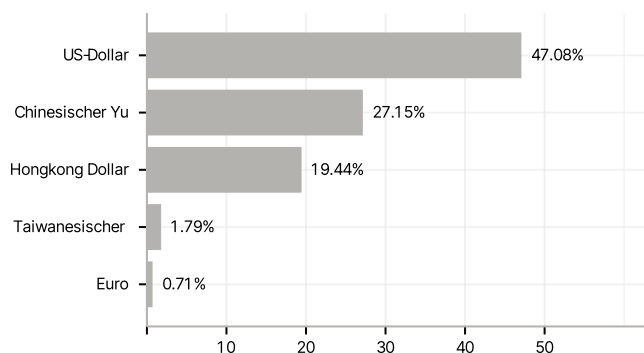
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

