

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD (LU254130044)

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

ISIN: LU2541300443

Rücknahmepreis: 109,68 USD

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	28.06.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	53.45 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Lisa TURK, Daniela SAVOIA...
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	+5,58%	-	-
Performance	nach max. AGA	+5,58%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,57	-	-
Volatilität		+1,93%	-	-

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

Fondsstrategie

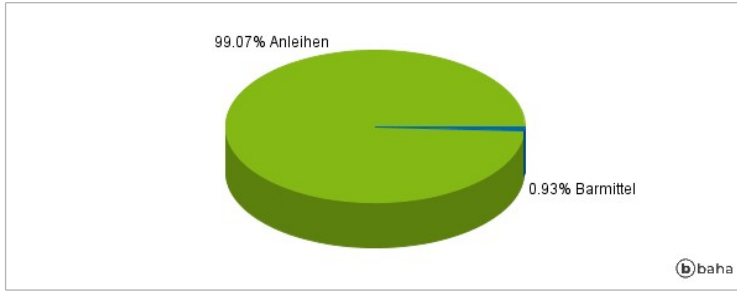
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, in nachhaltige Anlagen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu investieren und gleichzeitig attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in aufstrebenden Märkte zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Anlagezeitraum an. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Als aufstrebende Märkte gelten alle Länder in den folgenden Regionen: Asien (ohne Japan), Lateinamerika, Osteuropa, Naher Osten und Afrika. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in speziell ausgewiesene Anleihen investiert, insbesondere in grüne Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen.

Kommentar:

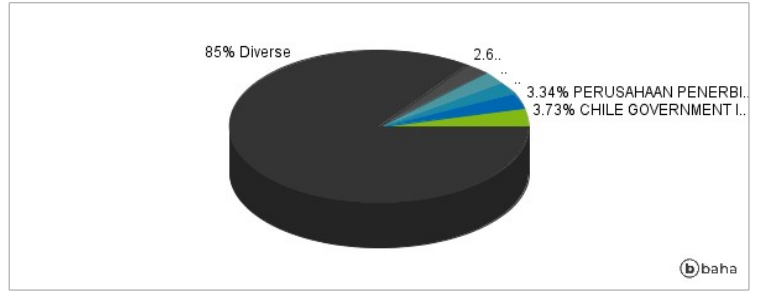
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, upon condition that.

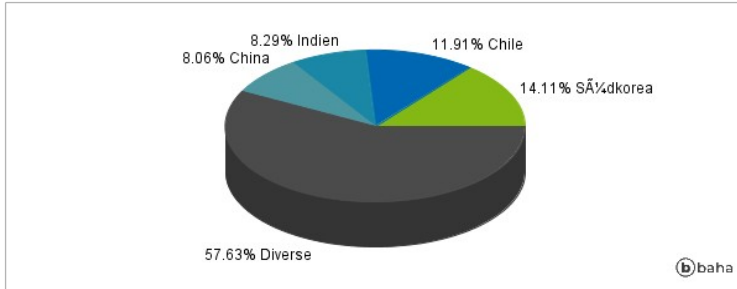
Anlagearten



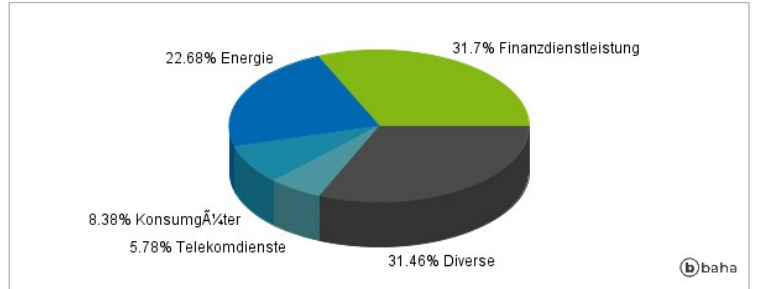
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 17:58