# Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K EUR (H) / LU2541300369 / A3EM9W / E.d.Roth. AM (FR)

| Aktuell 28.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **104,74 EUR** | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | thesaurierend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,24% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (28.10.2026) USD 1,38 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.10.2026) USD 65,45 Mio. |
| Auflagedatum | 04.06.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Klima |
| Fondsmanager | Lisa TURK, Daniela SAVOIA |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (01.07.2026) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,36% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

E.d.Roth. AM (FR)
47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008, PARIS
Frankreich
www.edmond-de-rothschild.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31% | -1,55% | -1,75% | -1,80% | +2,02% | - | - | +4,64% |
| Performance p.a. | - | - | - | -1,80% | +1,00% | - | - | +1,91% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -1,80% | +1,00% | - | - | +1,90% |
| Sharpe Ratio | 0,80 | -3,89 | -2,89 | -2,92 | -0,91 | - | - | -0,40 |
| Volatilität | 1,46% | 1,46% | 1,64% | 1,51% | 1,77% | - | - | 1,77% |
| Schlechtester Monat | - | -1,83% | -2,09% | -2,09% | -2,09% | -2,09% | - | -2,09% |
| Bester Monat | - | +1,05% | +1,05% | +1,05% | +1,51% | +1,51% | - | +1,51% |
| Maximaler Verlust | -0,23% | -2,40% | -3,08% | -3,08% | -3,08% | - | - | -3,08% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 30.10.2026 07:47

# Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K EUR (H) / LU2541300369 / A3EM9W / E.d.Roth. AM (FR)

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

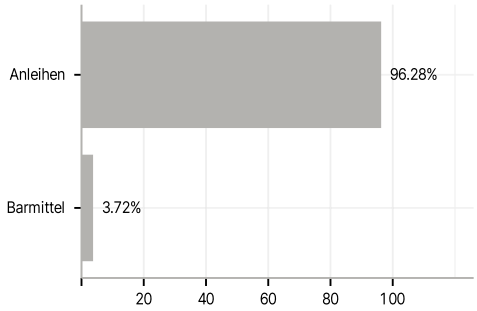
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K EUR (H) wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds K EUR (H) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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.

## Investmentziel

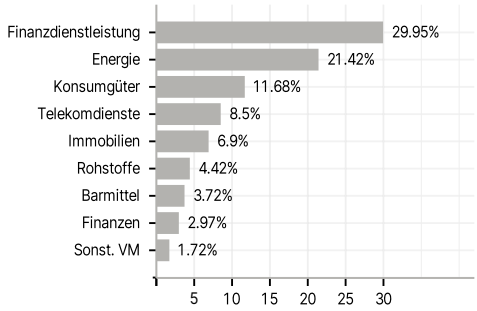
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, in nachhaltige Anlagen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu investieren und gleichzeitig attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in aufstrebenden Märkte zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Anlagezeitraum an.

## Veranlagungsstruktur

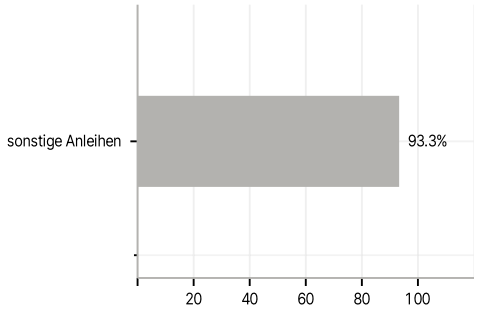
### Anlagearten



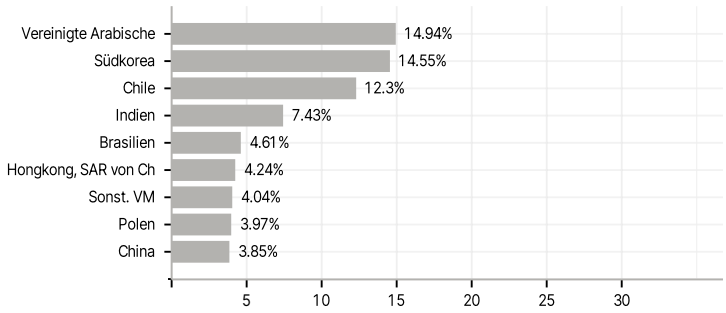

### Branchen



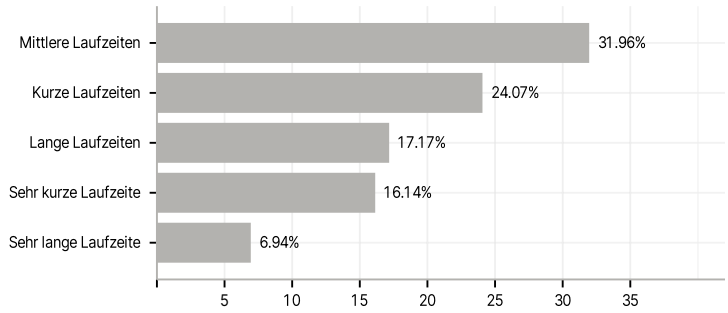

### Emittenten



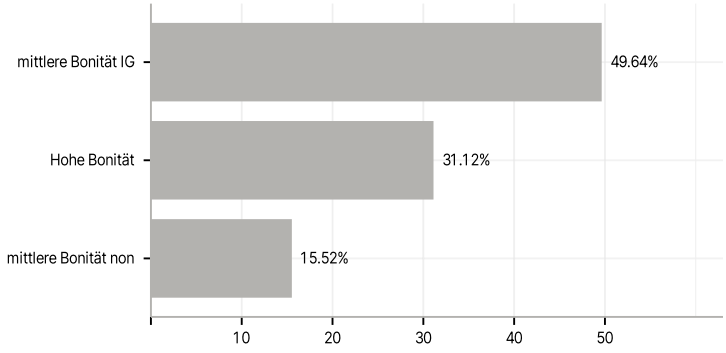

### Länder



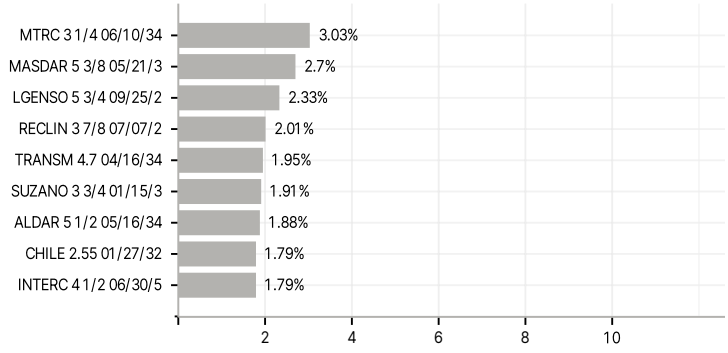

### Laufzeiten




### Rating




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 30.10.2026 07:47

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 am 30.10.2026 07:47