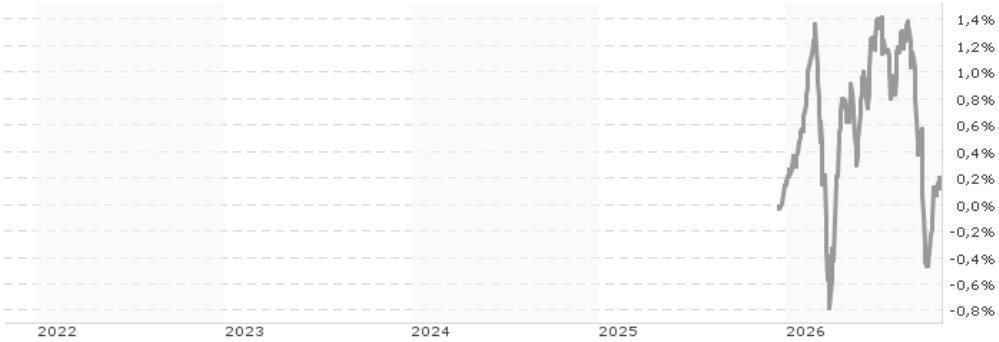
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S USD / LU2541299330 / A3EM9G / E.d.Roth. AM (FR)

Aktuell 28.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,21 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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 6,51 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.10.2026) USD 65,45 Mio.
Auflagedatum	18.12.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	Lisa TURK, Daniela SAVOIA
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.07.2026) 0,56%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	+0,50%	-0,49%	+0,03%	-	-	-	-	+0,21%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+0,24%
Sharpe Ratio	2,58	-2,47	-1,59	-	-	-	-	-1,48
Volatilität	1,42%	1,45%	1,63%	-	-	-	-	1,60%
Schlechtester Monat	-	-1,65%	-1,90%	-1,90%	-	-	-	-1,90%
Bester Monat	-	+1,24%	+1,24%	+1,24%	-	-	-	+1,24%
Maximaler Verlust	-0,17%	-1,85%	-2,12%	-	-	-	-	-2,12%

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 S USD / LU2541299330 / A3EM9G / 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

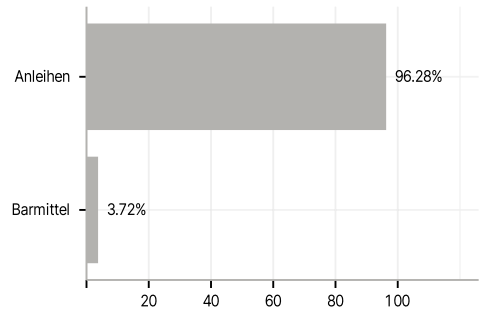
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

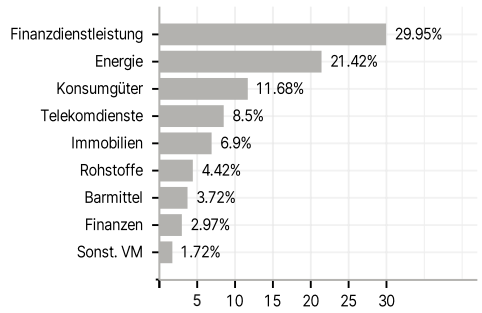
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, in nachhaltige Anlagen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu investieren und gleichzeitig attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in aufstrebenden Märkte zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den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

Veranlagungsstruktur

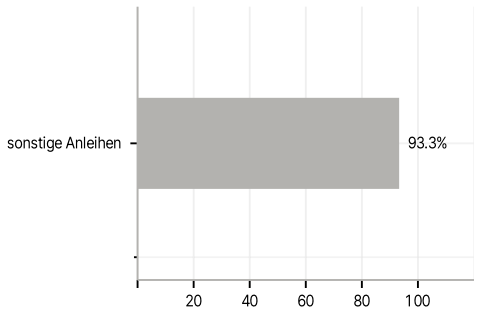
Anlagearten



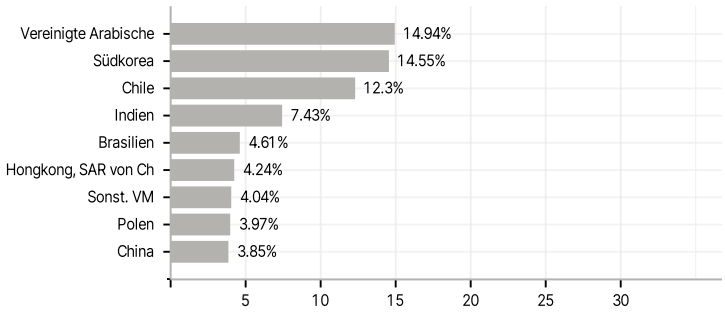
Branchen



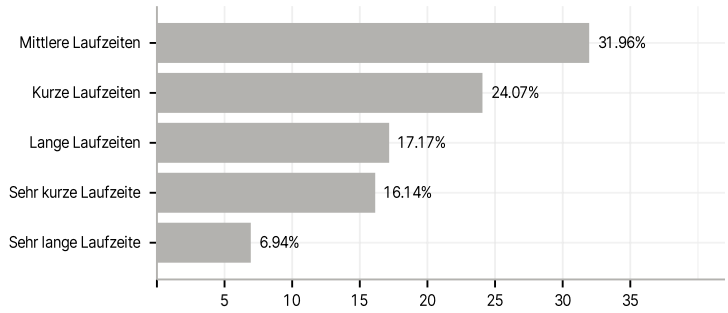
Emittenten



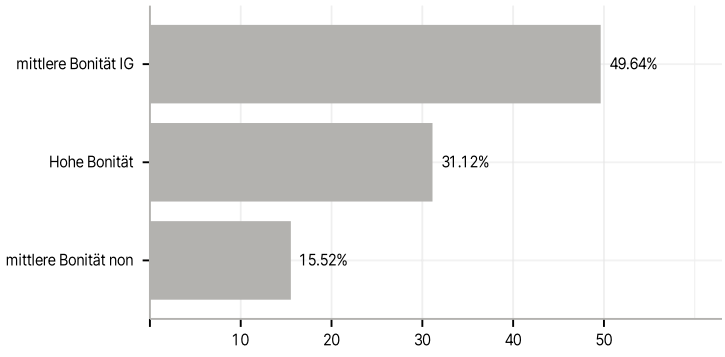
Länder



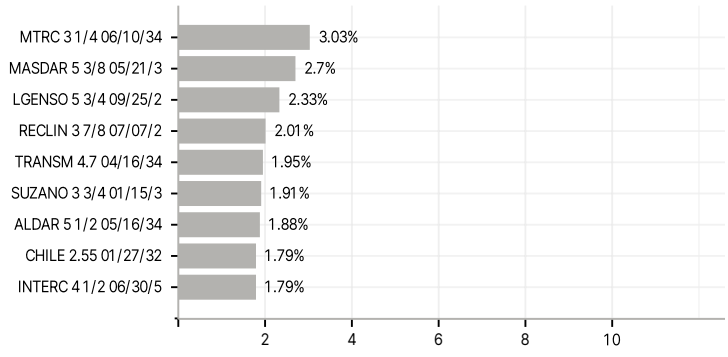
Laufzeiten



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