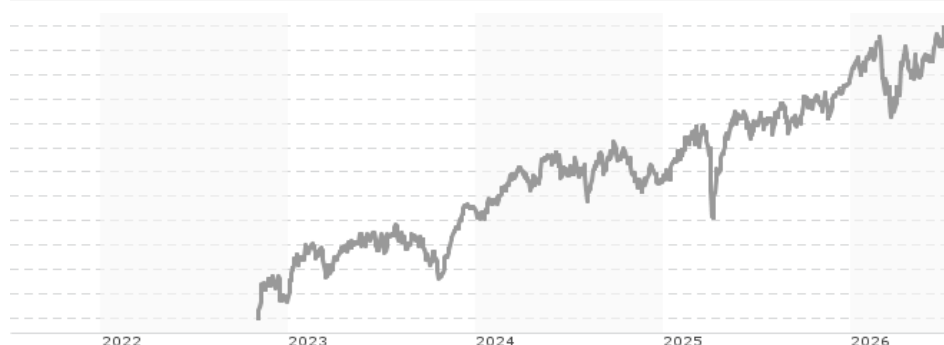


Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity J EUR / FR0013444031 / A3D1P6 / E.d.Roth. AM (FR)

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
151,31EUR	Euroland	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,89%
2024	+4,77%
2023	+18,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 60525,430	Sonstige lfd. Kosten (15.01.2025)	1,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 374,93 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.11.2022	Ausschüttungen		E.d.Roth. AM (FR)	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.01.2026	1.94 EUR	47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008, PARIS	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	08.01.2025	1.65 EUR	Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	08.01.2024	2.01 EUR	www.edmond-de-rothschild.com	
Fondsmanager	Marc HALPERIN				
	Jean-Philippe DESMARTIN, Guillaume LACONI				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,52%	+5,50%	+7,15%	+13,64%	+22,29%	+36,70%	-	+59,95%
Performance p.a.	-	-	-	+13,64%	+10,58%	+10,97%	-	+13,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,64%	+10,58%	+10,98%	-	+13,62%
Sharpe Ratio	6,66	0,61	0,83	0,89	0,61	0,69	-	0,89
Volatilität	10,33%	15,04%	14,88%	12,75%	13,51%	12,55%	-	12,72%
Schlechtester Monat	-	-8,64%	-8,64%	-8,64%	-8,64%	-8,64%	-	-8,64%
Bester Monat	-	+4,59%	+4,59%	+4,59%	+4,59%	+8,54%	-	+8,54%
Maximaler Verlust	-1,60%	-10,46%	-10,46%	-10,46%	-13,51%	-13,51%	-	-13,51%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.07.2026 05:05

Investmentstrategie

Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie durch Auswahl börsennotierter Titel ("Stock-Picking") auf der Basis eines Anlageuniversums überwiegend aus der Eurozone. Das Produkt ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien oder anderen, im Sinne von Aktiensparplänen förderfähigen Wertpapieren angelegt und ist zu mindestens 60 % in einem Land oder mehreren Ländern der Eurozone ausgegebenen Aktien engagiert. Das Produkt kann einem Aktienrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt sein. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich zusammen aus allen Unternehmen des Referenzindex des Produkts, d. h. des MSCI EMU, zusammen sowie aus Unternehmen der Eurozone mit niedriger und mittlerer Börsenkapitalisierung von weniger als 5 Milliarden Euro, die nicht in diesem Index enthalten sind. Das Produkt kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Unternehmen außerhalb der Eurozone mit hoher Börsenkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Euro investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Universums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Universum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

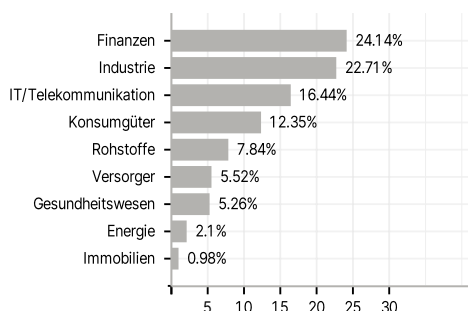
Das Verwaltungsziel des Produkts besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Produkts berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Veranlagungsstruktur

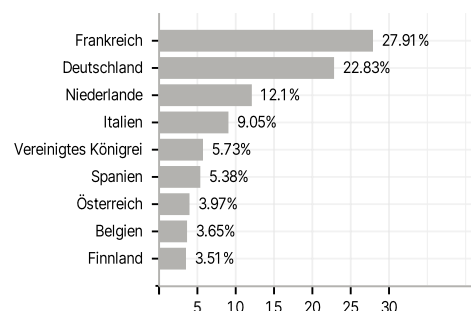
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

