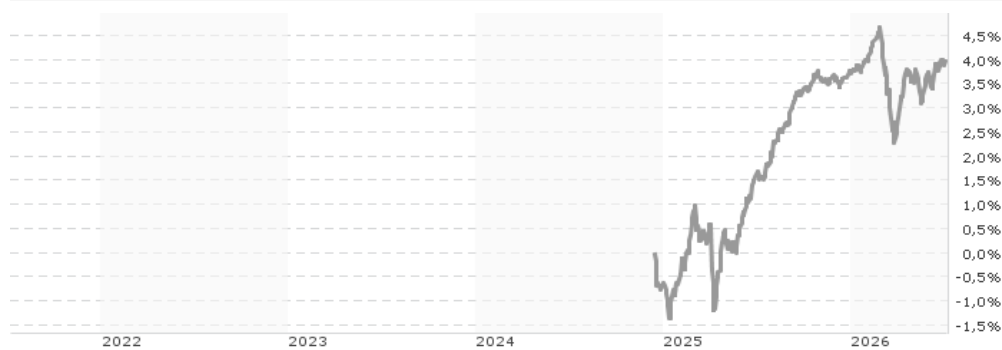


Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds O EUR (H) / LU2541299413 / A3EM9B / E.d.Roth. AM (FR)

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 102,98 EUR | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | ausschüttend | Rentenfonds |



| | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|---|---|---|-----|
| Risikokennzahlen | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 |
| Jahresperformance | | | | | | |
| 2025 | +4,45% | | | | | |

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

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|---|------------------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzel fond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.07.2026) USD 5,15 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (04.09.2025) | 0,62% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.07.2026) USD 74,59 Mio. | Transaktionskosten | 0,48% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 16.12.2024 | Ausschüttungen | | E.d.Roth. AM (FR) | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 05.08.2025 | 0.99 EUR | 47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008, PARIS | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Frankreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Klima | www.edmond-de-rothschild.com | | | |
| Fondsmanager | Lisa TURK, Daniela SAVOIA | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance | +0,52% | +0,18% | +0,19% | +2,34% | - | - | - | +3,99% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,34% | - | - | - | +2,55% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,34% | - | - | - | +2,53% |
| Sharpe Ratio | 3,84 | -1,12 | -1,13 | 0,02 | - | - | - | 0,13 |
| Volatilität | 1,21% | 1,74% | 1,72% | 1,37% | - | - | - | 1,81% |
| Schlechtester Monat | - | -2,08% | -2,08% | -2,08% | -2,08% | - | - | -2,08% |
| Bester Monat | - | +1,06% | +1,06% | +1,06% | +1,52% | - | - | +1,52% |
| Maximaler Verlust | -0,13% | -2,29% | -2,29% | -2,29% | - | - | - | -2,29% |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Vertriebszulassung | |
| Österreich, Deutschland, Schweiz; | |

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

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds O EUR (H) / LU2541299413 / A3EM9B / 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 Nettovermogens des Produkts werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden. Mindestens 75 % des Nettovermogens des Produkts werden in speziell ausgewiesene Anleihen investiert, insbesondere in grüne Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen.

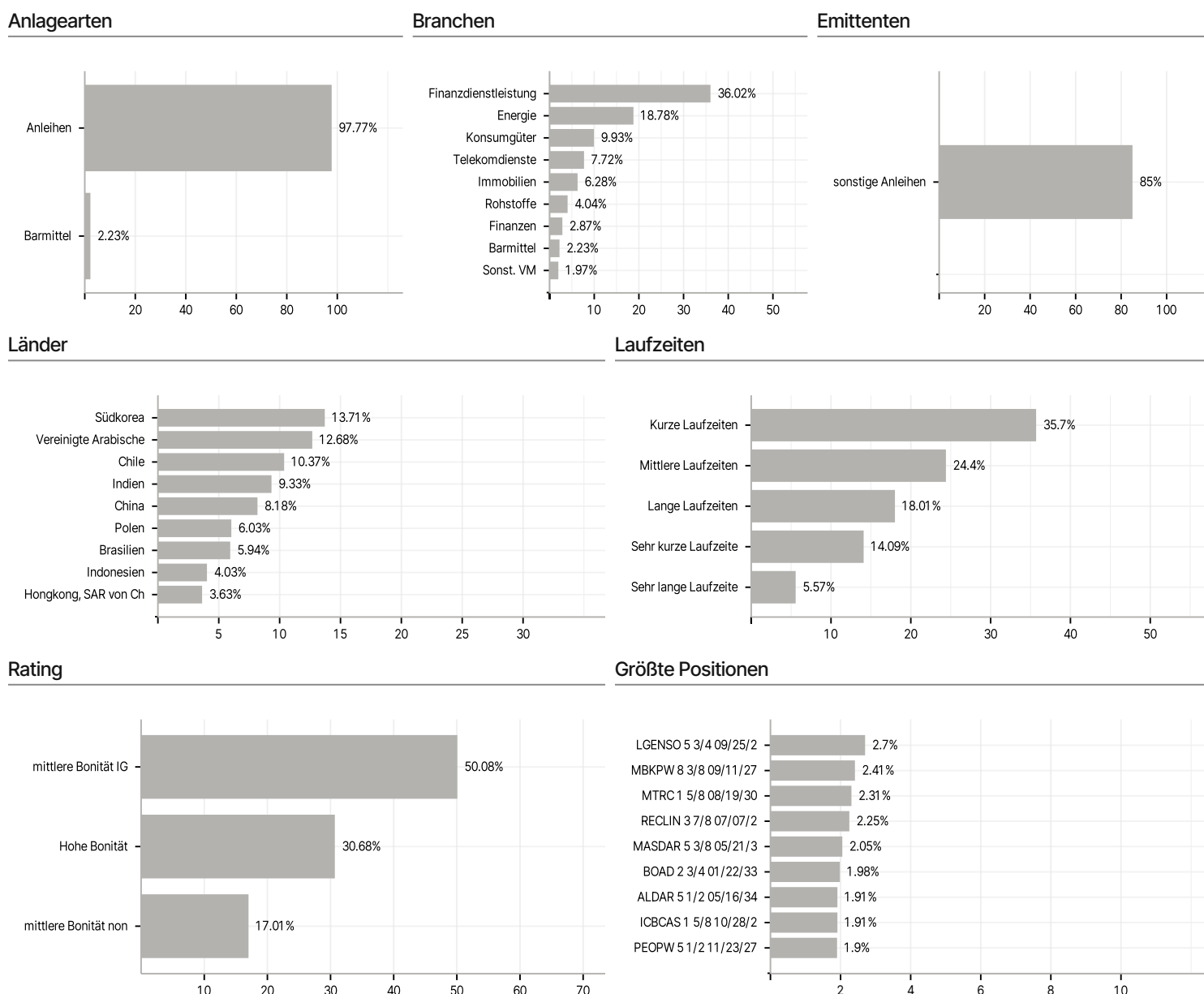
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds O EUR (H) wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds O EUR (H) kann mehr als 35 % des Fondsvermogens 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 Märkten zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Anlagezeitraum an.

Veranlagungsstruktur



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 Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2026 15:08

