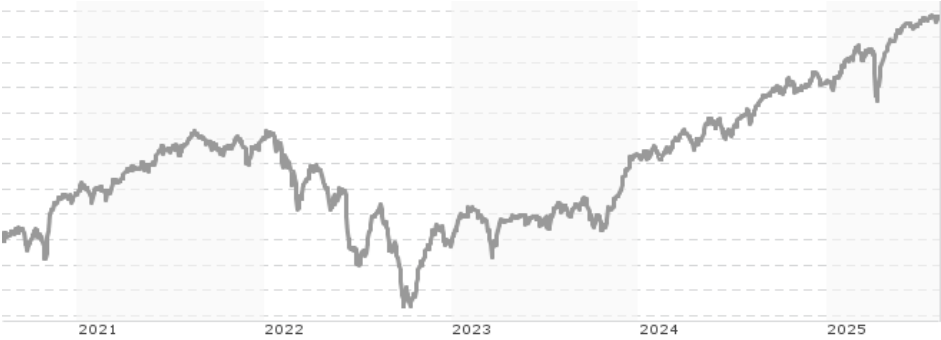


Edmond de Rothschild Patrimoine A EUR / FR0010041822 / A0DQNU / E.d.Roth. AM (FR)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
249,23 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+5,44%
2023							+7,23%
2022							-7,89%
2021							+4,32%
2020							-3,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 64,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.03.2025)	1,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 68,00 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.05.2003			E.d.Roth. AM (FR)	
KESSt-Meldefonds	Ja			Tausanlange 16 / mainBuilding, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.edmond-de-rothschild.com	
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE				
	Anthony PENEL				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+3,03%	+4,58%	+7,63%	+14,94%	+15,21%	+18,15%	+66,15%
Performance p.a.	-	-	-	+7,63%	+7,21%	+4,84%	+3,39%	+2,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	+3,03%	+4,58%	+7,63%	+7,21%	+4,84%	+3,39%	+2,31%
Sharpe Ratio	0,61	1,00	1,47	1,70	1,63	0,77	0,35	0,06
Volatilität	1,71%	4,21%	3,95%	3,31%	3,22%	3,69%	3,99%	5,38%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-0,87%	-4,88%	-5,61%	-11,20%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,31%	+1,31%	+2,93%	+3,18%	+4,81%	+5,10%
Maximaler Verlust	-0,41%	-3,80%	-3,80%	-3,80%	-3,80%	-7,83%	-12,78%	-19,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 16:22

