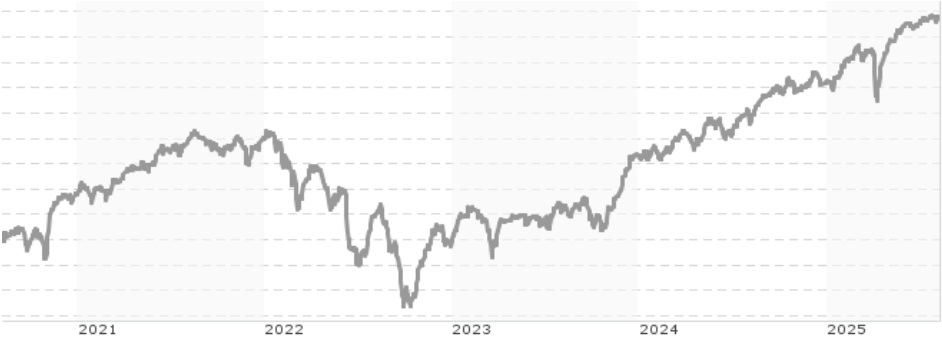


Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR / FR0011075365 / A1JNJY / E.d.Roth. AM (FR)

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,40 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	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	0,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 28790,910	Sonstige lfd. Kosten (26.03.2025)	1,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 68,00 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2011	Ausschüttungen		E.d.Roth. AM (FR)	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.05.2025	2.39 EUR	Taunusanlage 16 / mainBuilding, 60325, Frankfurt am Main	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	28.05.2024	1.45 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.05.2023	2.81 EUR	www.edmond-de-rothschild.com	
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE	17.05.2022	1.57 EUR		
	Anthony PENEL	17.05.2021	1.89 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+3,03%	+4,59%	+7,63%	+14,95%	+15,22%	+18,16%	+31,22%
Performance p.a.	-	-	-	+7,63%	+7,21%	+4,84%	+3,39%	+1,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,25%	+3,03%	+4,59%	+7,63%	+7,21%	+4,84%	+3,39%	+1,95%
Sharpe Ratio	0,62	1,00	1,47	1,70	1,63	0,77	0,35	-0,01
Volatilität	1,69%	4,21%	3,95%	3,31%	3,22%	3,69%	3,99%	5,41%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-0,87%	-4,88%	-5,60%	-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

Edmond de Rothschild Patrimoine D EUR / FR0011075365 / A1JNJY / E.d.Roth. AM (FR)

Investmentstrategie

Das Produkt strebt eine Rendite von 4 % p. a. über den empfohlenen Anlagehorizont an, indem er in europäische Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere investiert, die attraktive Renditen und nachhaltige Dividenden bieten und von Unternehmen ausgegeben werden, die umweltbezogene, soziale und Unternehmensführungskriterien (ESG) erfüllen. Das Produkt wird aktiv verwaltet, und es wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen auszuwählen, die sich auf eine gute Handhabung von Risiken und Gelegenheiten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) konzentrieren. Das Anlageverfahren des Produkts beinhaltet zu diesem Zweck einen exklusiven verantwortungsvollen Anlageansatz, der Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating bevorzugt, unabhängig von ihrer Kapitalisierung, ihrem Sektor und ihrem Finanzrating, und das entweder auf einem eigenen ESG-Rating oder auf einem Rating einer externen Ratingagentur für außerfinanzielle Ratings basiert. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio haben ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren umfasst ein negatives Screening, wobei der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik anwendet, die umstrittene Unternehmen im Zusammenhang mit Waffen, Kohle und Tabak ausschließt.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Dieses Produkt ist ein Feeder-Fonds des Produkts der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR). Aufgrund seiner eigenen Kosten unterscheidet sich das Anlageziel des Feeder-Produkts von dem seines Master-OGAW, so dass seine Wertentwicklung unter jener der Aktienklasse O EUR des Master-Fonds liegt. Somit verfolgt der Feeder-Fonds das Anlageziel, einen regelmäßigen Nettoertrag von 2,60 % p. a. zu erzielen. Das Feeder-Produkt des Teilfonds der SICAV luxemburgischen Rechts Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Anteilsklasse O EUR) wird zu mindestens 85 % in seinem Master-Produkt und ergänzend in liquiden Mitteln angelegt. Der Teilfonds der SICAV nach luxemburgischem Recht Edmond de Rothschild Fund - Income Europe (Aktienklasse O EUR) bewirbt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt. Hierzu bewirbt das Feeder-Produkt umweltbezogene, soziale und Governance-Kriterien (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, auch "Offenlegungsverordnung" bzw. "SFDR"-Verordnung genannt, und unterliegt daher einem Nachhaltigkeitsrisiko, wie im Risikoprofil des Master-Teilfonds definiert.

Veranlagungsstruktur

