# Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (HE) / LU1103303670 / A2ABXV / E.d.Roth. AM (FR)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **211,22 EUR** | USA | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +2,43% |
| 2024 | -4,40% |
| 2023 | +8,97% |
| 2022 | +2,30% |
| 2021 | +25,85% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) EUR 28,10 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) EUR 188,59 Mio. |
| Auflagedatum | 21.01.2016 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Christophe FOLIOT |
| | Adeline SALAT-BAROUX |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (01.07.2026) 1,92% |
| Transaktionskosten | 0,63% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## 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 | +8,32% | +8,43% | +13,73% | +16,58% | +10,70% | +21,44% | +22,28% | +109,84% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,58% | +5,21% | +6,70% | +4,10% | +5,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,18% | +3,67% | +5,64% | +3,49% | +4,96% |
| Sharpe Ratio | 9,79 | 1,04 | 0,97 | 0,98 | 0,14 | 0,24 | 0,07 | 0,12 |
| Volatilität | 16,50% | 14,10% | 14,13% | 14,09% | 17,66% | 16,56% | 18,45% | 19,95% |
| Schlechtester Monat | - | -8,93% | -8,93% | -8,93% | -8,93% | -8,93% | -12,65% | -25,22% |
| Bester Monat | - | +6,10% | +6,46% | +6,46% | +6,46% | +9,58% | +16,85% | +22,27% |
| Maximaler Verlust | -1,43% | -10,26% | -10,26% | -10,26% | -21,27% | -23,14% | -23,14% | -54,52% |

## 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 05.11.2026 15:40

# Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (HE) / LU1103303670 / A2ABXV / E.d.Roth. AM (FR)

## Investmentstrategie

Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die darauf abzielt, ein Engagement zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts in nordamerikanischen Aktien aufzubauen. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in nordamerikanische Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD investiert, wobei alle nordamerikanischen börsennotierten Märkte und Sektoren abgedeckt werden. Die ausgewählten Aktien lauten auf US-Dollar oder kanadische Dollar, wodurch das Produkt einem Währungsrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt ist. Der Anlageverwalter nimmt systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Produkt wird ein ESG-Rating aufweisen, das höher ist als das seiner Benchmark. Der Prozess für die Auswahl der Wertpapiere beinhaltet einen negativen Filter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Produktion umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen in diesem Bereich beitragen, sowie Unternehmen, die gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group - die auf ihrer Website verfügbar ist - Aktivitäten im Zusammenhang mit Kraftwerkskohle oder Tabak nachgehen.

## Fondsspezifische Informationen

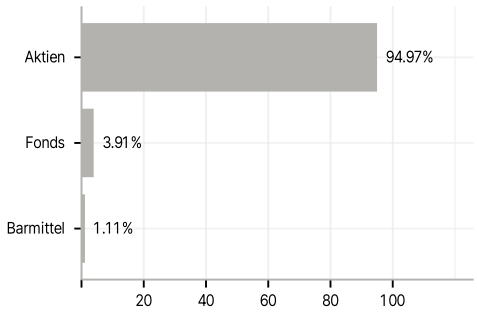
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (HE) wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (HE) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

## Investmentziel

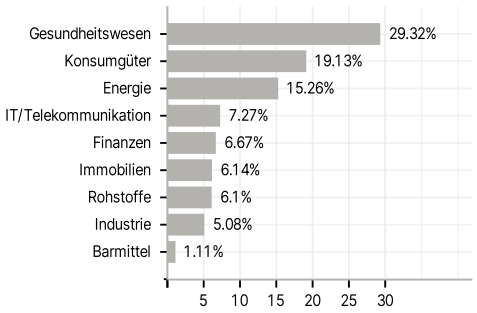
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung von Performance durch die vornehmliche Auswahl nordamerikanischer Wertpapiere, die ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, wahrscheinlich reduzieren werden.

## Veranlagungsstruktur

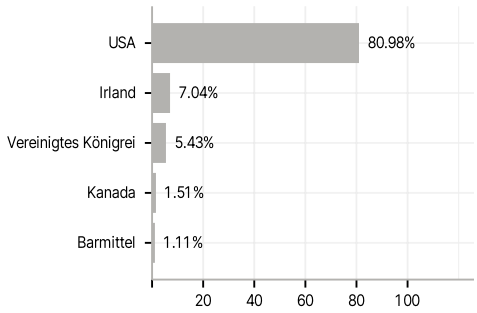
### Anlagearten



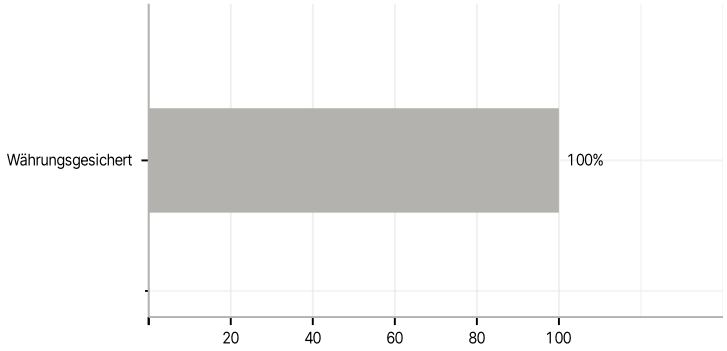

### Branchen



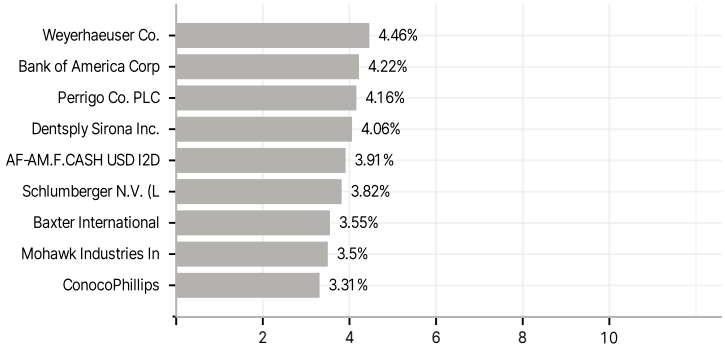

### Länder




### Währungen




### 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 05.11.2026 15:40