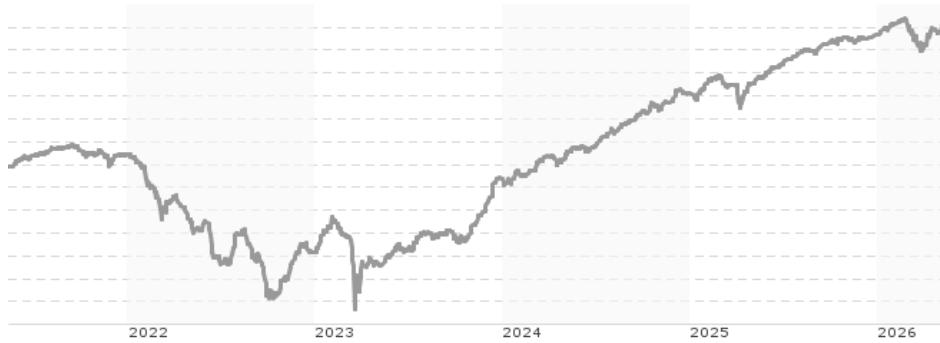


Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds N EUR / FR0011034560 / A1JC1C / E.d.Roth. AM (FR)

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1495,02 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,99%
2024	+9,40%
2023	+8,95%
2022	-10,63%
2021	+2,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(11.05.2026) EUR 738,46 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.01.2025)	0,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.05.2026) EUR 2,51 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.09.2014	E.d.Roth. AM (FR)			
KESSt-Meldefonds	Ja	47 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, 75008, PARIS			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.edmond-de-rothschild.com			
Fondsmanager	Julien de SAUSSURE Benjamine NICKLAUS, Miguel RAMINHOS				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,84%	+0,96%	+0,59%	+4,99%	+13,17%	+28,98%	+14,84%	+50,01%
Performance p.a.	-	-	-	+5,01%	+6,40%	+8,85%	+2,81%	+3,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,99%	+6,38%	+8,85%	+2,81%	+3,55%
Sharpe Ratio	3,36	-0,09	-0,17	1,15	1,62	2,44	0,12	0,25
Volatilität	2,76%	3,10%	3,56%	2,40%	2,56%	2,70%	4,50%	5,14%
Schlechtester Monat	-	-2,64%	-2,64%	-2,64%	-2,64%	-2,64%	-5,15%	-11,78%
Bester Monat	-	+1,67%	+1,67%	+1,67%	+1,81%	+3,22%	+3,60%	+6,87%
Maximaler Verlust	-0,54%	-3,06%	-3,06%	-3,06%	-3,23%	-3,23%	-17,70%	-21,43%

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 13.05.2026 13:45

Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds N EUR / FR0011034560 / A1JC1C / E.d.Roth. AM (FR)

Investmentstrategie

Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist. Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Additional Tier 1, Restricted Tier 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3 von Versicherungen) investieren. Die ausgewählten Titel können bis zu einer Höhe von 100 % des Nettovermögens entweder über das Rating Investment Grade (mit einem Rating von Standard and Poor's von mindestens BBB- oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating) verfügen oder der spekulativen High Yield-Kategorie (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unterhalb von BBB- oder einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) angehören oder über kein Rating einer Ratingagentur verfügen.

Fondsspezifische Informationen

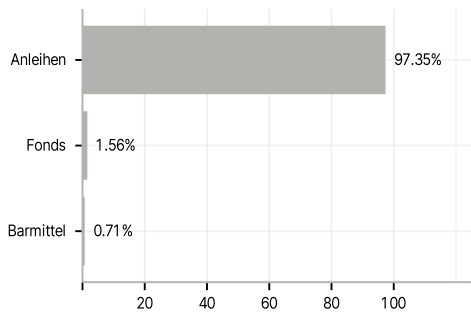
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

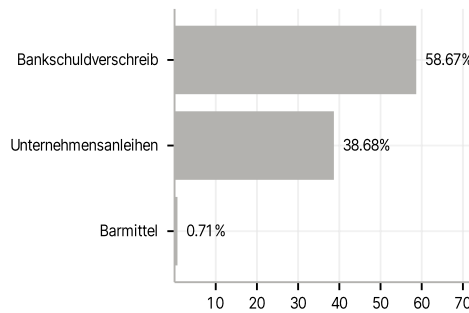
Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie 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 hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

Veranlagungsstruktur

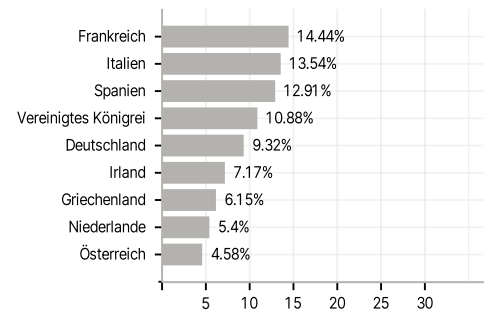
Anlagearten



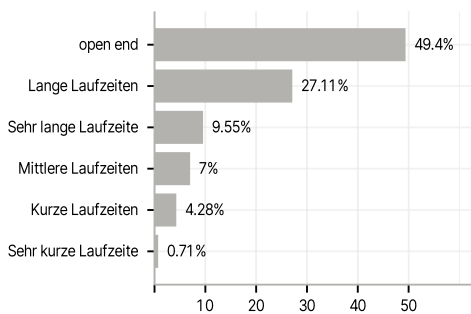
Emittenten



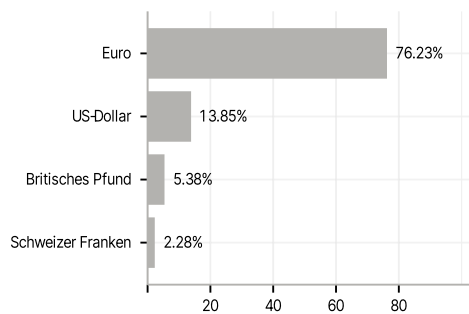
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

