Edmond de Rothschild Fund - China J EUR / LU1160366222 / A14URB / E.d.Roth. AM (FR)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,84 EUR	China	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,73%
2024	+26,14%
2023	-19,41%
2022	-18,70%
2021	-16,95%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 284453,980
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 65,20 Mio.
Auflagedatum	25.06.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Xiadong BAO Bing YUAN
	Xiadong BAO, Bing YUAN, Marchés Emergents
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.07.2026) 1,12%
Transaktionskosten	0,28%

Ausschüttungen

04.08.2026	0.75 EUR
05.08.2025	0.67 EUR
02.08.2024	0.42 EUR
09.08.2023	0.33 EUR
02.08.2016	0.47 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-6,69%	-10,88%	-16,56%	-23,33%	-5,56%	+9,34%	-27,01%	-12,66%
Performance p.a.	-	-	-	-23,33%	-2,82%	+3,02%	-6,10%	-1,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-23,33%	-2,82%	+3,02%	-6,10%	-1,18%
Sharpe Ratio	-3,70	-1,41	-1,33	-1,61	-0,27	0,01	-0,34	-0,16
Volatilität	16,47%	16,45%	16,61%	16,15%	20,29%	22,34%	25,81%	25,03%
Schlechtester Monat	-	-6,54%	-7,50%	-7,50%	-9,61%	-9,93%	-20,12%	-20,12%
Bester Monat	-	+6,23%	+6,23%	+6,23%	+10,22%	+26,81%	+27,83%	+27,83%
Maximaler Verlust	-8,01%	-13,78%	-22,49%	-23,83%	-26,75%	-26,75%	-48,10%	-60,63%

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 08:43

Edmond de Rothschild Fund - China J EUR / LU1160366222 / A14URB / E.d.Roth. AM (FR)

Investmentstrategie

Das Produkt zielt darauf ab, chinesische Unternehmen auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem "Best-in-Universe"-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.

Fondsspezifische Informationen

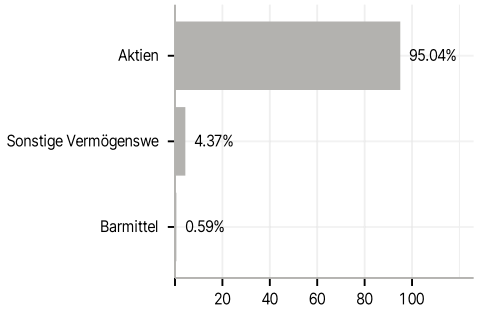
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Edmond de Rothschild Fund - China J EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issues of Transferable Securities and Money Market Instruments issued or backed 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.

Investmentziel

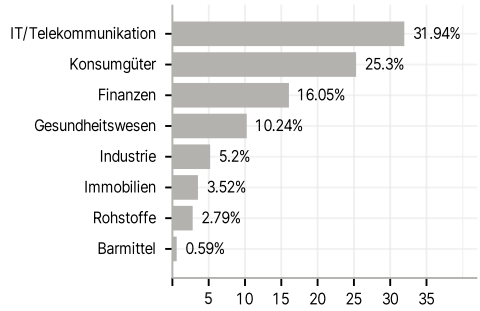
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Produkts in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen und deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht.

Veranlagungsstruktur

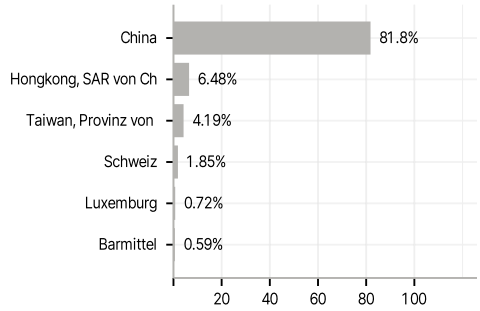
Anlagearten



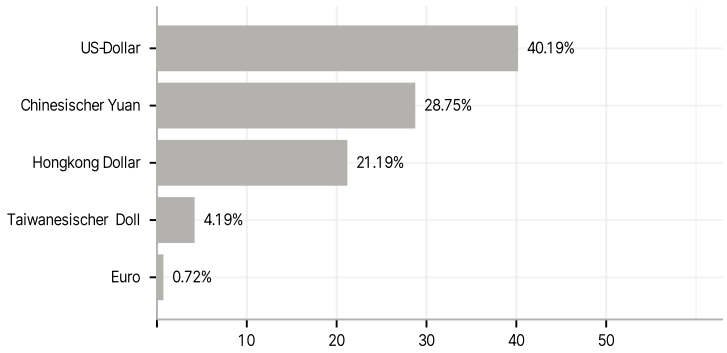
Branchen



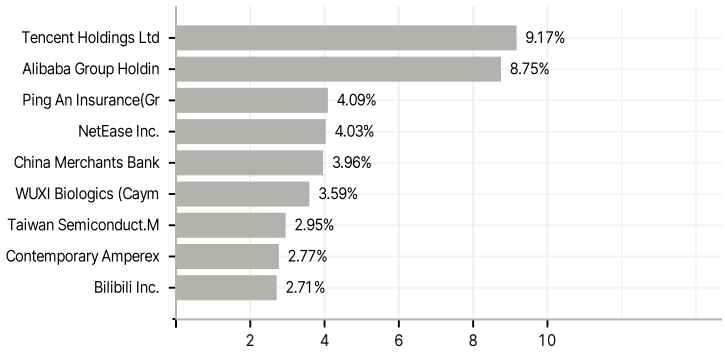
Länder



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 08:43