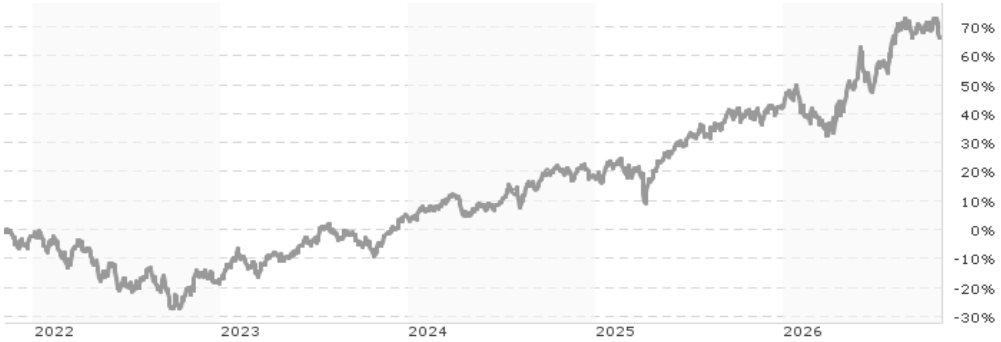
Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD / LU1904152284 / A2PJCY / E.d.Roth. AM (FR)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
267,91 USD	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,54%
2024	+12,35%
2023	+26,55%
2022	-15,47%
2021	+21,61%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 9,80 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 2,86 Mrd.
Auflagedatum	23.04.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jacques-Aurélien MARCIREAU
	Xiadong BAO
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.07.2026) 1,12%
Transaktionskosten	0,33%

Ausschüttungen

04.08.2026	0.36 USD
05.08.2025	1.43 USD
02.08.2024	1.00 USD
09.08.2023	0.25 USD
09.08.2022	0.30 USD

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	-2,50%	+13,92%	+17,06%	+18,56%	+39,03%	+74,10%	+67,10%	+180,44%
Performance p.a.	-	-	-	+18,56%	+17,94%	+20,28%	+10,81%	+14,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,56%	+17,91%	+20,30%	+10,81%	+14,72%
Sharpe Ratio	-2,02	1,75	1,14	1,06	1,09	1,35	0,54	0,71
Volatilität	14,87%	15,43%	15,67%	14,90%	14,01%	12,98%	15,07%	16,94%
Schlechtester Monat	-	-3,97%	-4,78%	-4,78%	-4,78%	-6,74%	-9,31%	-15,84%
Bester Monat	-	+11,14%	+11,14%	+11,14%	+11,14%	+11,14%	+11,14%	+18,08%
Maximaler Verlust	-3,78%	-9,55%	-11,47%	-11,47%	-12,56%	-12,56%	-27,28%	-33,61%

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 12:22

Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD / LU1904152284 / A2PJCY / E.d.Roth. AM (FR)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Fondsspezifische Informationen

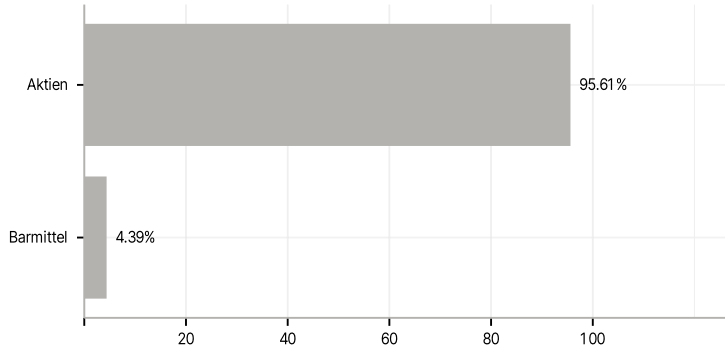
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Big Data J USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, upon condition that.

Investmentziel

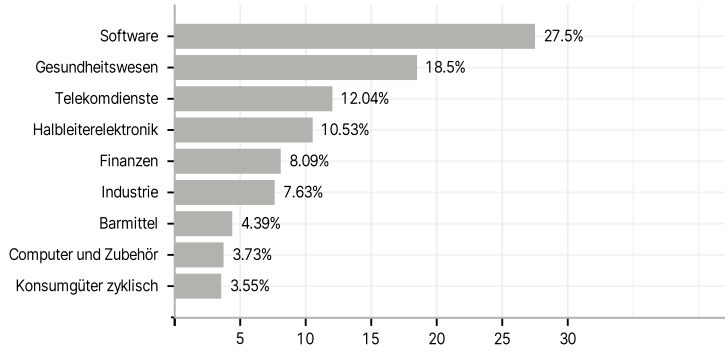
Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen.

Veranlagungsstruktur

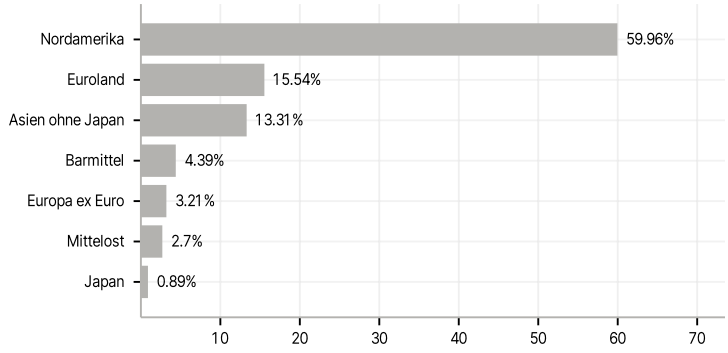
Anlagearten



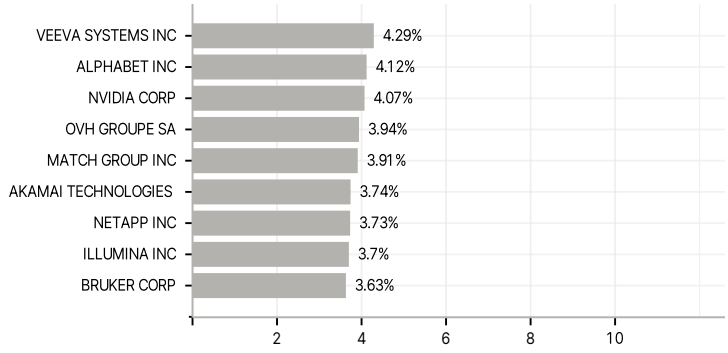
Branchen



Länder



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 12:22