

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K EUR / LU2221885804 / A3CR20 / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 04.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,35 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							-4,55%
2024							+12,61%
2023							+12,66%
2022							-12,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.02.2026) USD 738726,440	Sonstige lfd. Kosten	(10.10.2024) 1,30%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) USD 36,14 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.04.2021			E.d.Roth. AM (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			4, rue Robert Stumper, L-2557, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			http://www.daltonsp.com	
Fondsmanager	Aymeric GASTALDI				
	Jean-Philippe DESMARTIN				
Thema	Humanisierung				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,61%	+0,49%	+0,25%	-9,14%	+3,25%	+14,00%	-	+15,60%
Performance p.a.	-	-	-	-9,14%	+1,61%	+4,47%	-	+3,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,14%	+1,61%	+4,47%	-	+3,05%
Sharpe Ratio	-1,34	-0,11	0,04	-0,89	-0,04	0,22	-	0,08
Volatilität	14,97%	9,53%	14,11%	12,55%	11,26%	11,01%	-	12,47%
Schlechtester Monat	-	-1,63%	-1,63%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-6,87%
Bester Monat	-	+1,80%	+0,77%	+4,33%	+6,13%	+6,13%	+10,34%	+10,34%
Maximaler Verlust	-3,73%	-5,71%	-3,73%	-16,54%	-16,54%	-16,54%	-	-16,54%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 07.02.2026 07:18

Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K EUR / LU2221885804 / A3CR20 / E.d.Roth. AM (LU)

Investmentstrategie

Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Geldmarktfonds investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

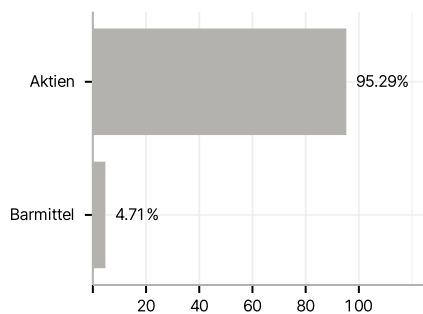
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital K EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

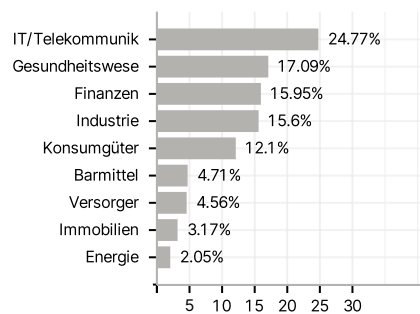
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen.

Veranlagungsstruktur

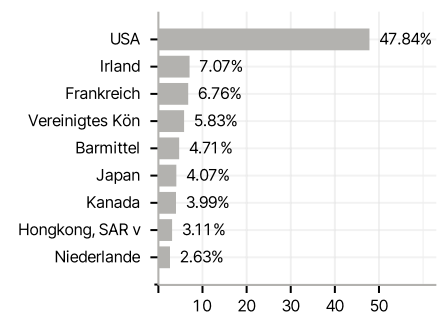
Anlagearten



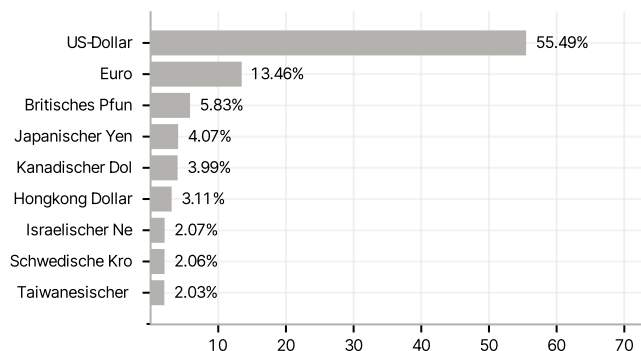
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

