

**Edmond de Rothschild Fund - Human Capital I USD / LU2221885390 / A3CRVV / E.d.Roth. AM (LU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.08.2025<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 109,77 USD                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2024 | +5,67%  |
| 2023 | +16,76% |
| 2022 | -18,12% |

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  | 0,75%              | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr   | -                  | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 15,00%         |
| Tranchenvolumen            | (06.08.2025) USD 19,98 Mio. | Sonstige lfd. Kosten  | (10.10.2024) 1,18% | Umschichtgebühr          | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.08.2025) USD 95,65 Mio. | Transaktionskosten  | 0,28%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflagedatum               | 02.06.2021                  | E.d.Roth. AM (LU)   |                    |                          |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 7 Princes Street, EC2R8AQ, London                             |                    |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                      | Vereinigtes Königreich  |                    |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie              | <a href="http://www.daltonsp.com">http://www.daltonsp.com</a> |                    |                          |                |
| Fondsmanager               | Aymeric GASTALDI            |   |                    |                          |                |
|                            | Jean-Philippe DESMARTIN     |   |                    |                          |                |
| Thema                      | Humanisierung               |   |                    |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | -3,12% | +0,06%  | +6,04%  | +8,55%  | +17,39% | +23,06% | -      | +10,60%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +8,55%  | +8,35%  | +7,17%  | -      | +2,44%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -3,12% | +0,06%  | +6,04%  | +8,55%  | +8,35%  | +7,17%  | -      | +2,44%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,51  | -0,13   | 0,61    | 0,56    | 0,58    | 0,41    | -      | 0,03        |
| Volatilität                    | 9,69%  | 14,23%  | 13,59%  | 11,84%  | 11,00%  | 12,68%  | -      | 13,59%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,27%  | -4,09%  | -4,65%  | -4,96%  | -8,30%  | -8,30% | -8,30%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,20%  | +5,94%  | +5,94%  | +9,42%  | +9,42%  | +9,42% | +9,42%      |
| Maximaler Verlust              | -4,25% | -12,76% | -12,76% | -12,76% | -12,76% | -14,97% | -      | -25,23%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 17:55

## Edmond de Rothschild Fund - Human Capital I USD / LU2221885390 / A3CRVV / 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

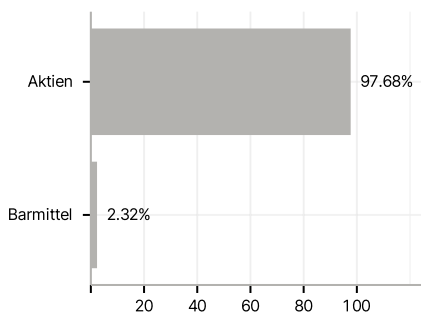
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Edmond de Rothschild Fund - Human Capital I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - Human Capital I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/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

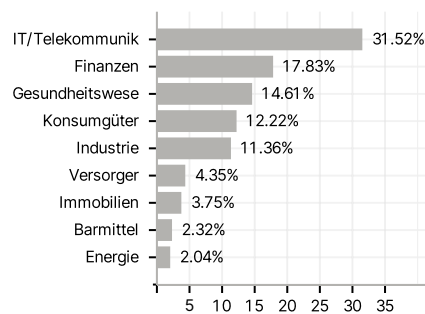
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen.

### Veranlagungsstruktur

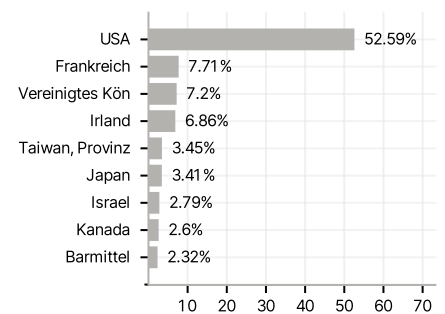
#### Anlagearten



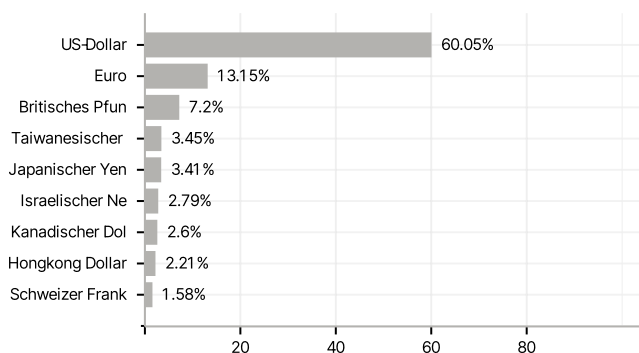
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

