

Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity O EUR (

KAG: E.d.Roth. AM (FR) ISIN: FR0013444049 Rücknahmepreis: 141,98 EUR Stand: 11.03.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 27.09.19 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 625.48 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Marc HALPERIN, Jean-... .. |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| E.d.Roth. AM (FR) | |
| Taunusanlage 16 / mainBuilding | |
| 60325 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| www.edmond-de-rothschild.com | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +5,35% | +9,19% | +11,71% |
| Performance nach max. AGA | +5,35% | +9,19% | +11,71% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,49 | 0,55 |
| Volatilität | +11,41% | +13,48% | +16,55% |

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

Fondsstrategie

Das Verwaltungsziel des Produkts besteht darin, über den empfohlenen Anlagehorizont eine Outperformance im Vergleich zum Referenzindex MSCI EMU zu erzielen, indem er in Unternehmen in der Eurozone investiert und dabei finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik verbindet, die auf die Einhaltung nichtfinanzieller Kriterien abzielt. Die Anlagestrategie des Produkts berücksichtigt auch die Herausforderungen des Klimawandels und strebt eine Angleichung des Klimapfads des Portfolios an das Pariser Abkommen 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 vom Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

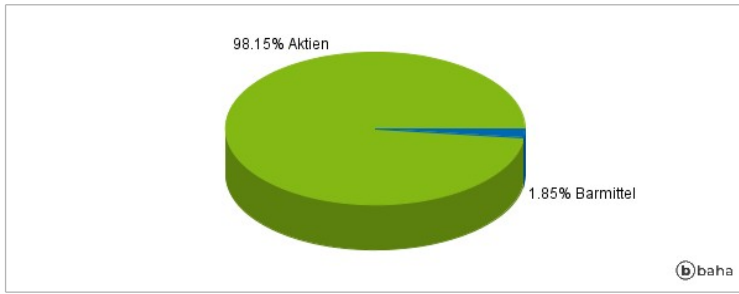
Das Produkt verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie durch Auswahl börsennotierter Titel ("Stock-Picking") auf der Basis eines Anlageuniversums überwiegend aus der Eurozone. Das Produkt ist zu mindestens 75 % dauerhaft in Aktien oder anderen, im Sinne von Aktiensparplänen förderfähigen Wertpapieren angelegt und ist zu mindestens 60 % in einem Land oder mehreren Ländern der Eurozone ausgegebenen Aktien engagiert. Das Produkt kann einem Aktienrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt sein. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich zusammen aus allen Unternehmen des Referenzindex des Produkts, d. h. des MSCI EMU, zusammen sowie aus Unternehmen der Eurozone mit niedriger und mittlerer Börsenkapitalisierung von weniger als 5 Milliarden Euro, die nicht in diesem Index enthalten sind. Das Produkt kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in Unternehmen außerhalb der Eurozone mit hoher Börsenkapitalisierung von mehr als 5 Milliarden Euro investieren. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb dieses ESG-Universums auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass das ausgewählte ESG-Universum ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Produkts ist.

Kommentar:

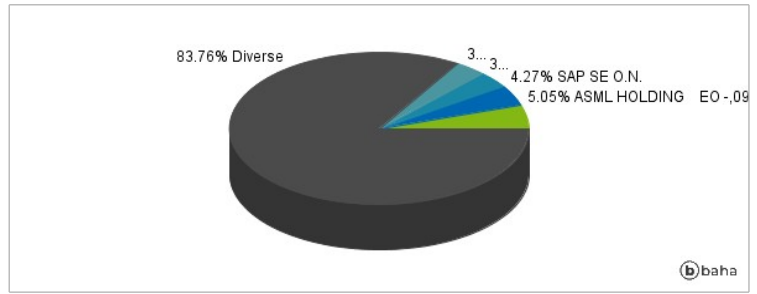
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

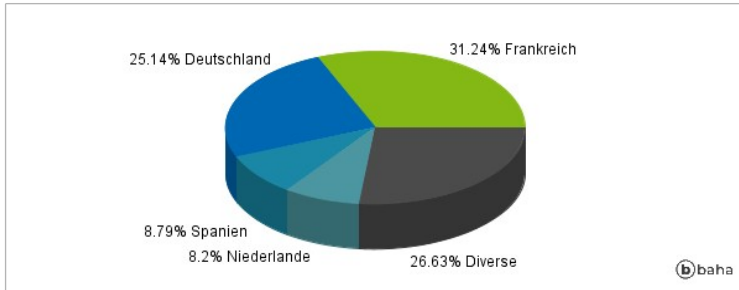
Anlagearten



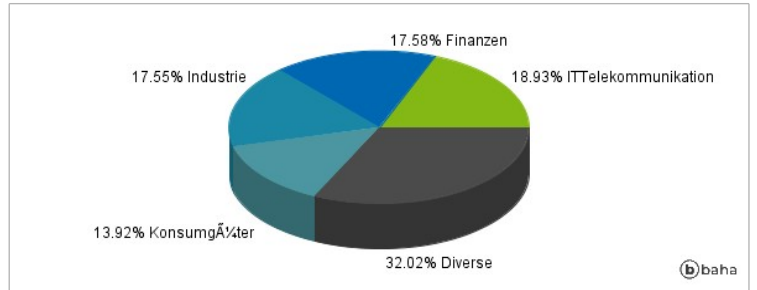
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 05:44