Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A USD (LU1160358

KAG: E.d.Roth. AM (LU) | ISIN: LU1160358476 | Rücknahmepreis: 201,34 USD | Stand: 13.05.2025

Auflagedatum	09.07.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	18.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Aymeric GASTALDI,

Kapitalanlagegesellschaft

E.d.Roth. AM (LU)
7 Princes Street
EC2R8AQ London
Vereinigtes Königreich
http://www.daltonsp.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,68%	+7,20%	+12,77%
Performance nach max. AGA	+1,64%	+6,15%	+12,11%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,18	0,34	0,66
Volatilität	+14,45%	+14,85%	+16,19%

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

Fondsstrategie

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Produkts darin, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden.
Das Produkt verfolgt eine aktive Management-Strategie bei der Titelauswahl mit Anlagen und/oder Engagements zwischen 75 % und 110 % seines Nettovermögens in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Kapitalisierung, Sektor oder geografische Region. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente Geldmarktfonds und Banktermineinlagen investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.

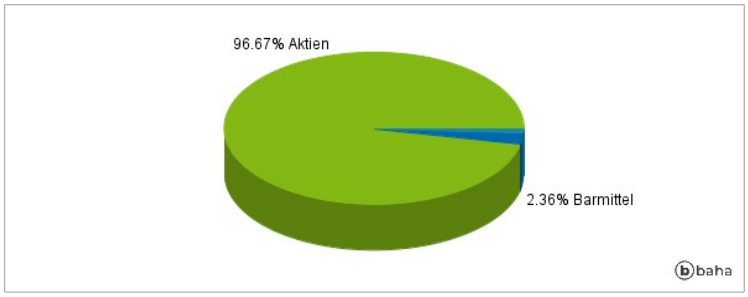
Kommentar:

Fondsspezifische Information

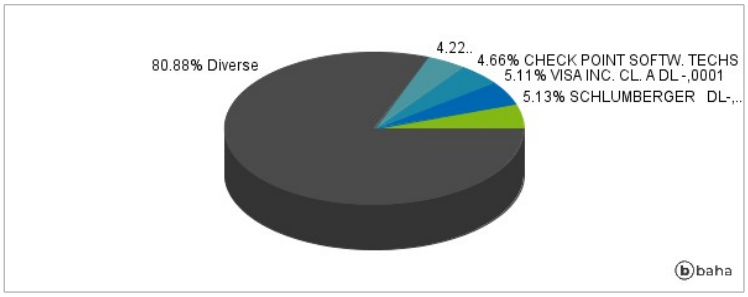
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

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

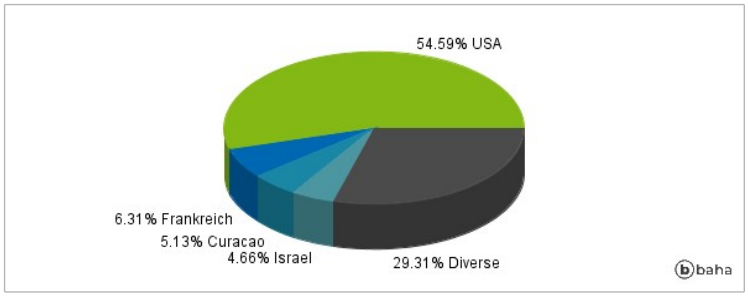
Anlagearten



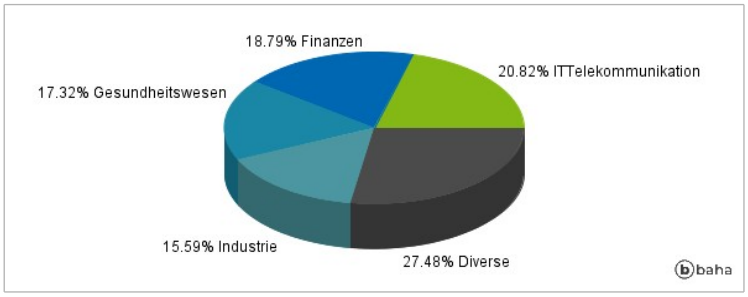
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 14.05.2025 12:32

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