

EdR Fd.US Value I USD (LUI I03304215)

KAG: E.d.Roth. AM (LU)

ISIN: LUI I03304215

Rücknahmepreis: 328,71 USD

Stand: 12.09.2024

Auflagedatum	21.01.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	333.16 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Christophe FOLIOT, Adeline...



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		+7,34%	+8,92%	+9,20%
Performance nach max. AGA		+7,34%	+8,92%	+9,20%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,26	0,28	0,22
Volatilität		+14,88%	+19,17%	+26,14%

* 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 Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

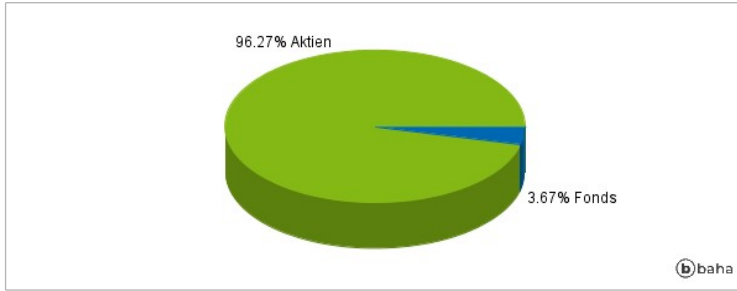
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.

Kommentar:

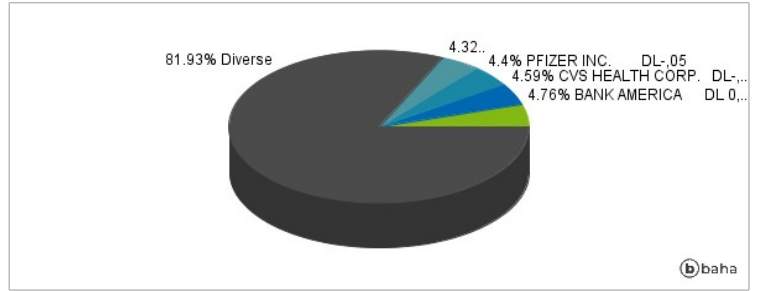
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des EdR Fd.US Value I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR Fd.US Value I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

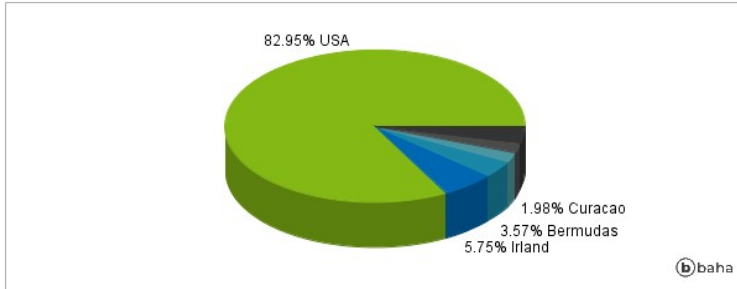
Anlagearten



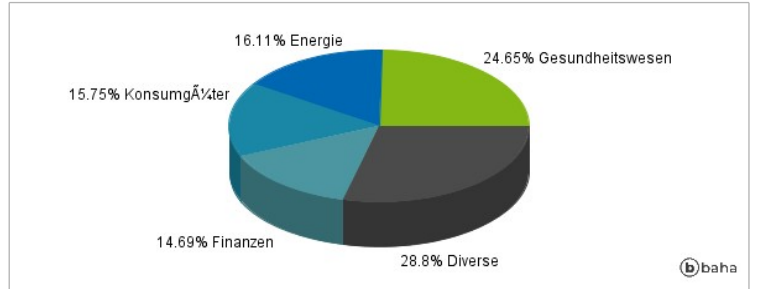
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 14:29