

Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR (LUI I03305295)

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

ISIN: LUI I03305295

Rücknahmepreis: 494,50 EUR

Stand: 27.05.2025

Auflagedatum	21.01.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	218.26 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		-8,02%	+0,44%	+12,32%
Performance nach max. AGA		-8,02%	+0,44%	+12,32%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,45	-0,08	0,48
Volatilität		+22,36%	+19,53%	+21,55%

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

Fondsstrategie

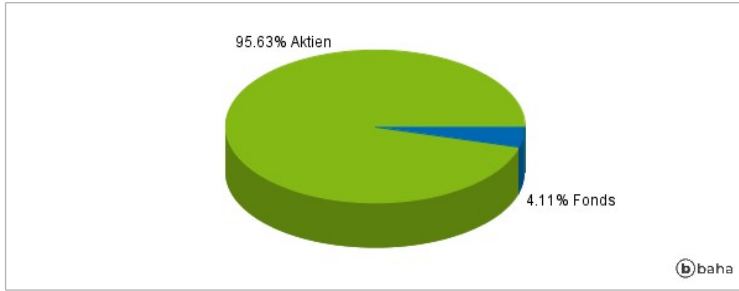
Das Anlageziel des Produkts besteht in der Generierung von Performance durch die vornehmliche Auswahl nordamerikanischer Wertpapiere, die ihren Abschlag gegenüber ihrem Unternehmenssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, wahrscheinlich reduzieren werden. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die darauf abzielt, ein Engagement zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts in nordamerikanischen Aktien aufzubauen. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in nordamerikanische Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD investiert, wobei alle nordamerikanischen börsennotierten Märkte und Sektoren abgedeckt werden. Die ausgewählten Aktien lauten auf US-Dollar oder kanadische Dollar, wodurch das Produkt einem Währungsrisiko von bis zu 110 % des Nettovermögens ausgesetzt ist. Der Anlageverwalter nimmt systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Produkt wird ein ESG-Rating aufweisen, das höher ist als das seiner Benchmark. Der Prozess für die Auswahl der Wertpapiere beinhaltet einen negativen Filter, um Unternehmen auszuschließen, die zur Produktion umstrittener Waffen in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen in diesem Bereich beitragen, sowie Kraftwerkskohle oder Tabak nachgehen.

Kommentar:

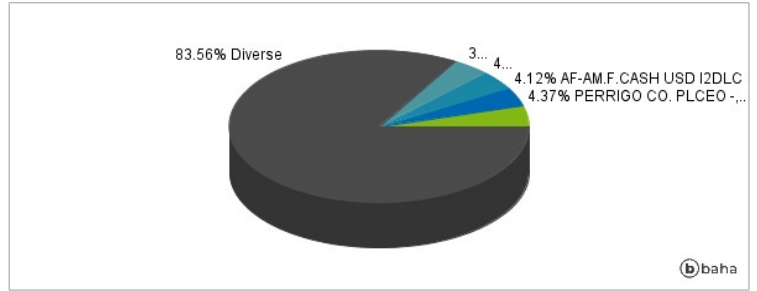
Fondsspezifische Information

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 Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR 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.

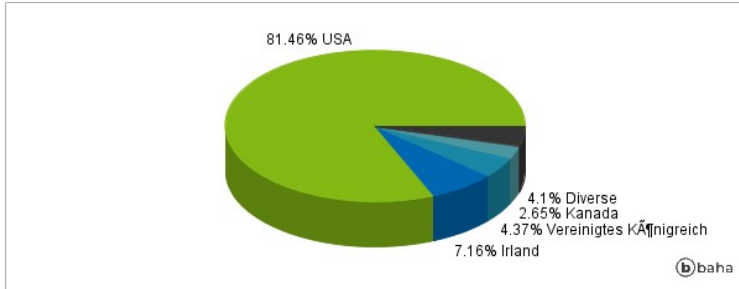
Anlagearten



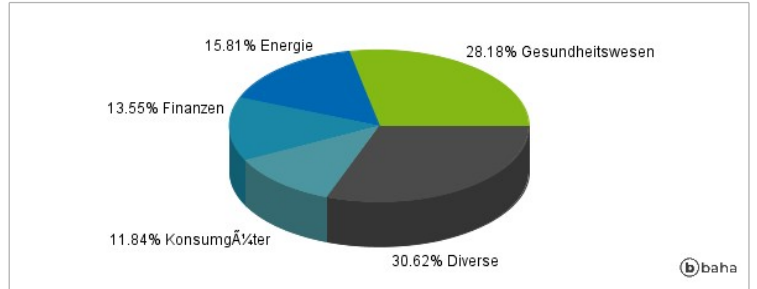
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 01.06.2025 17:25