

EdR Fd.Eq.Opp.N EUR (LUI I 60359797)

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

ISIN: LUI I 60359797

Rücknahmepreis: 155,71 EUR

Stand: 15.11.2024

Auflagedatum	09.07.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	20,28 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	+19,23%	+5,70%	+5,37%
Performance	nach max. AGA	+19,23%	+5,70%	+5,37%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,56	0,20	0,12
Volatilität		+10,42%	+13,62%	+20,30%

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

Fondsstrategie

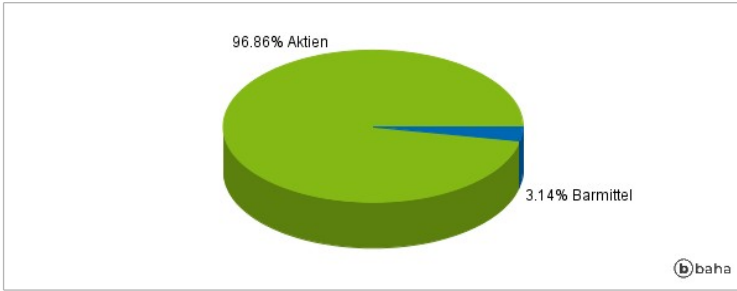
Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Kommentar:

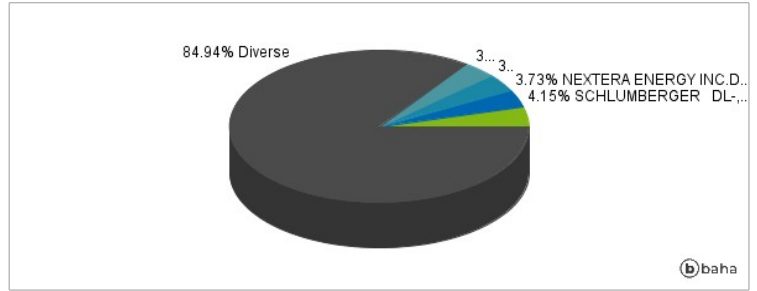
Fondsspezifische Information

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.

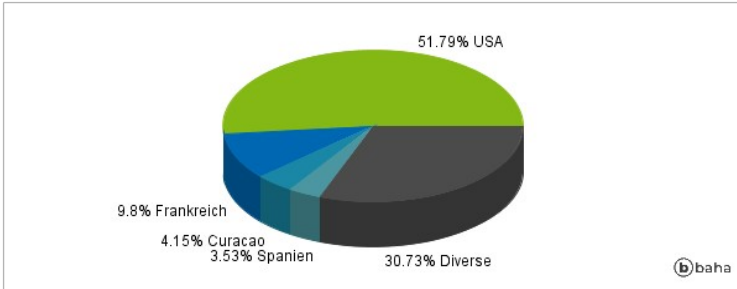
Anlagearten



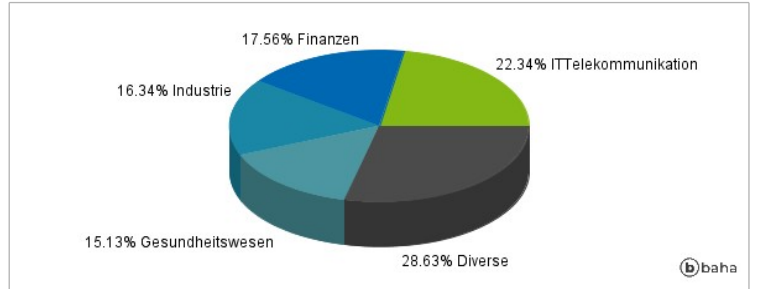
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 03:40