

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

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

ISIN: LUI I 60359797

Rücknahmepreis: 159,30 EUR

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	09.07.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	17.87 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		+13,03%	+6,95%	+5,88%
Performance nach max. AGA		+13,03%	+6,95%	+5,88%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,96	0,32	0,16
Volatilität		+10,78%	+13,23%	+20,31%

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

Fondsstrategie

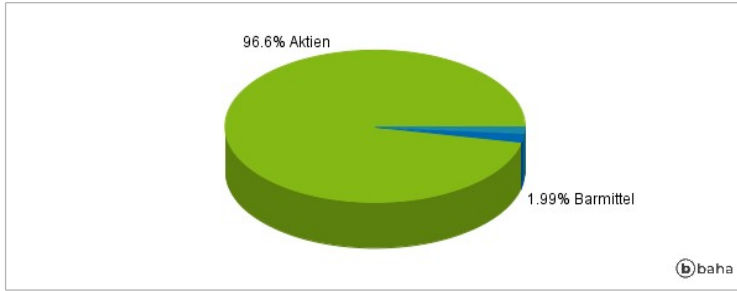
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Produkts darin, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, 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:

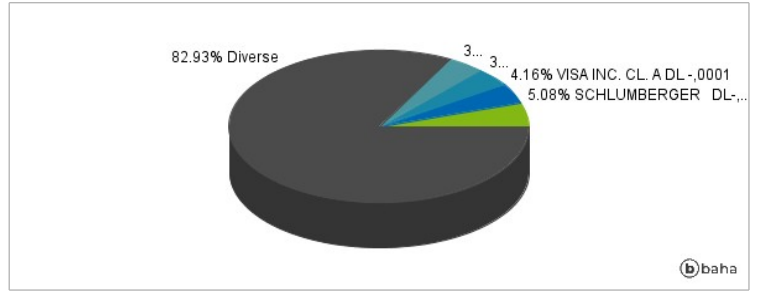
Fondsspezifische Information

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.

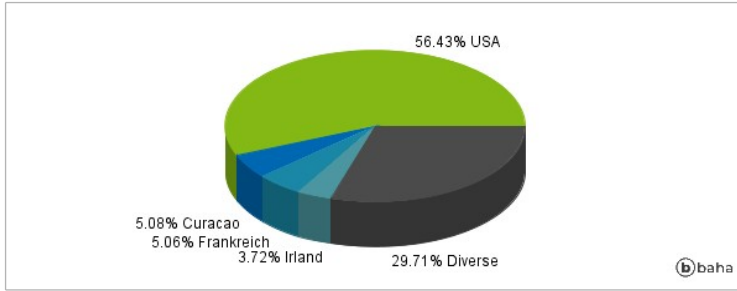
Anlagearten



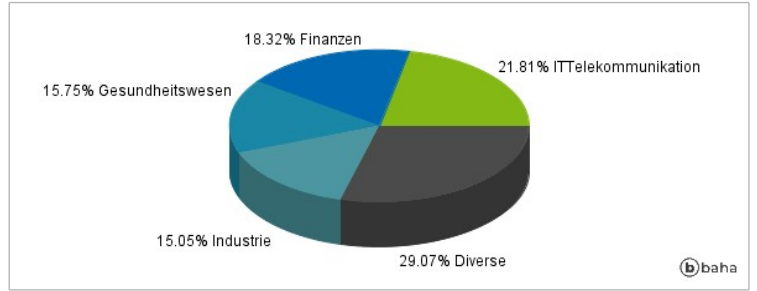
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 14:34