

EdR Fd.Healthcare I USD (LUI223160331)

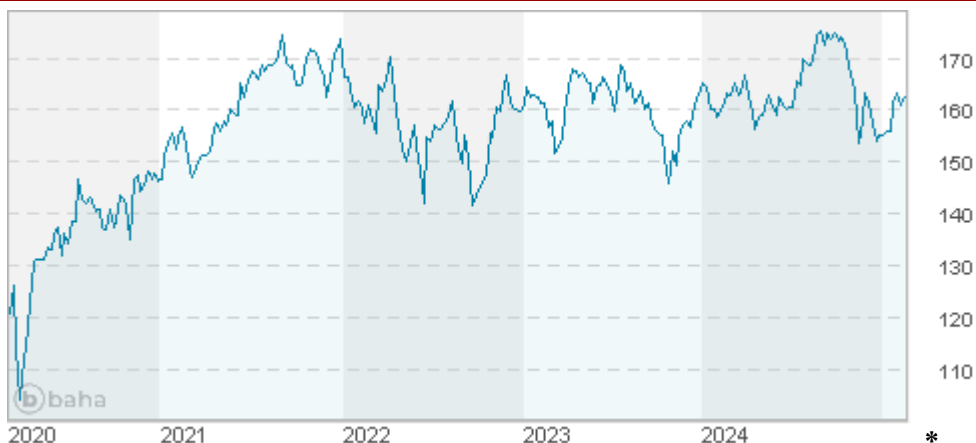
KAG: E.d.Roth. AM (LU)

ISIN: LUI223160331

Rücknahmepreis: 162,39 USD

Stand: 19.02.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 16.11.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 457.36 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Gesundheit/Pharma |
| Fondsmanager | Adeline SALAT-BAROUX... |
| 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 | +0,49% | +1,01% | +3,71% |
| Performance | nach max. AGA | +0,49% | +1,01% | +3,71% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,18 | -0,11 | 0,07 |
| Volatilität | | +11,34% | +13,78% | +16,52% |

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Unternehmen des Gesundheitssektors, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen.

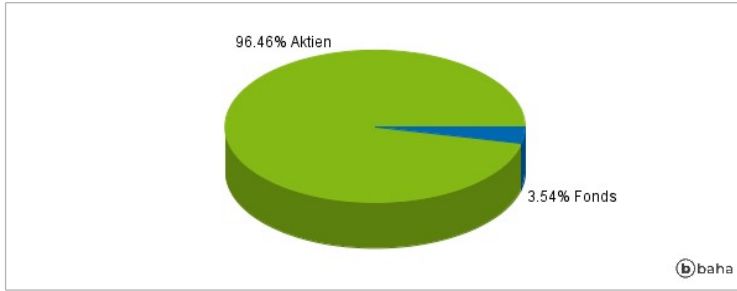
Das Produkt engagiert sich mit mindestens 75 % seines Nettovermögens in Wertpapieren von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind (Biotechnologie, Pharmazeutik, Medizintechnik, Diagnostik, Verwaltung von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sowie andere medizinische Dienstleistungen) sowie Unternehmen, die derartige Produkte oder Dienstleistungen vermarkten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert: direkt, über OGA und/oder Finanzkontrakte. Das Produkt zielt darauf ab, Unternehmen aus dem Gesundheitssektor auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt und sich entweder auf ein proprietäres ESG-Rating oder auf ein Rating einer externen außerfinanziellen Ratingagentur stützt. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating.

Kommentar:

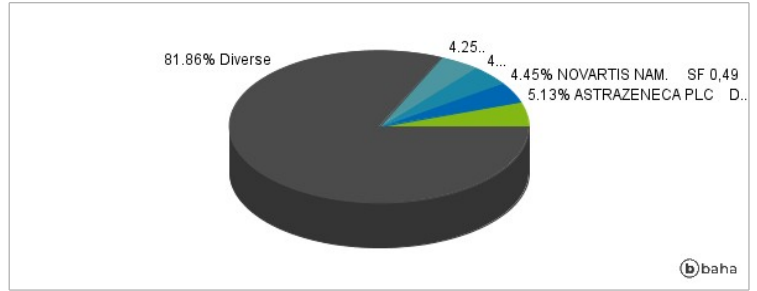
Fondsspezifische Information

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.Healthcare I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR Fd.Healthcare 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.

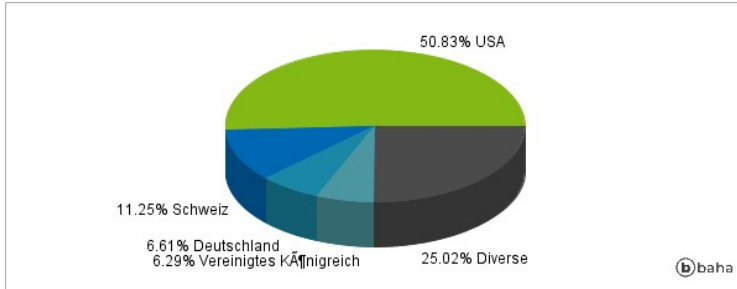
Anlagearten



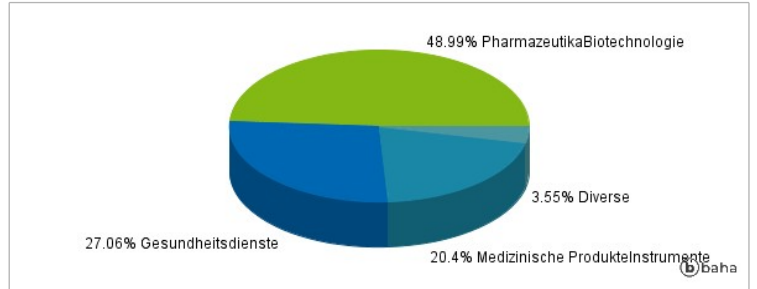
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 03:49