

EdR Fd.China B (LU2213974103)

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

ISIN: LU2213974103

Rücknahmepreis: 56,76 USD

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	26.03.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	96.90 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Xiadong BAO, Patricia...



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	+9,91%	-12,43%	-
Performance	nach max. AGA	+6,71%	-13,29%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,27	-0,52	-
Volatilität		+25,64%	+29,56%	-

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

Fondsstrategie

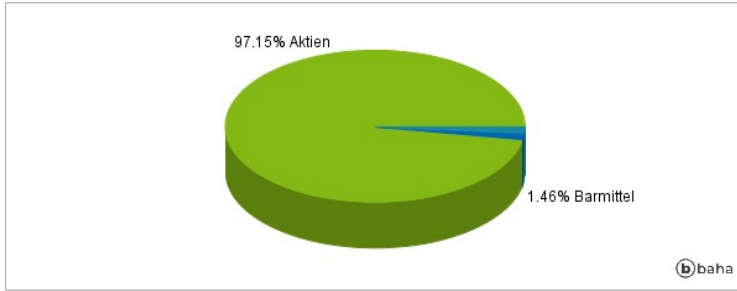
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.

Kommentar:

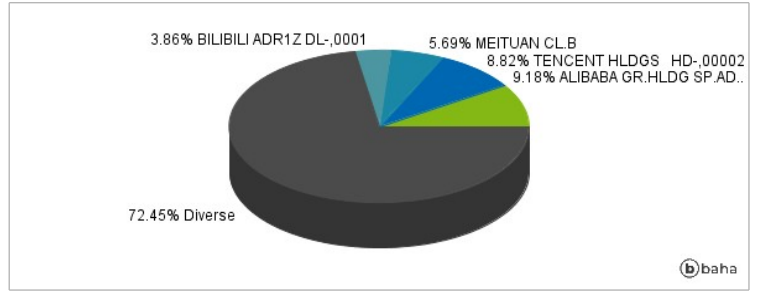
Fondsspezifische Information

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. Der EdR Fd.China B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: issues of Transferable Securities and Money Market Instruments issued or backed by an 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.

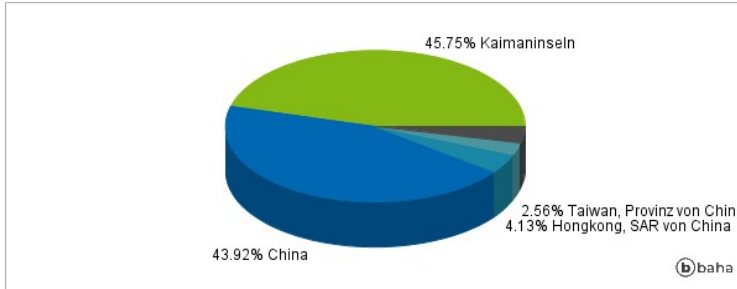
Anlagearten



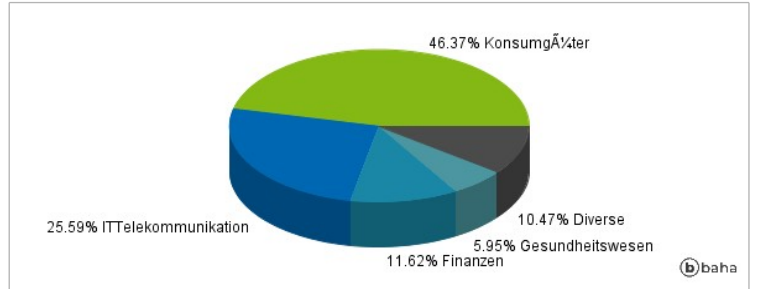
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 11:25