EdR SICAV Corp.Hybrid Bd.I USD H (FR0014005922)

KAG: E.d.Roth. AM (FR) | ISIN: FR0014005922 | Rücknahmepreis: 105,05 USD | Stand: 24.10.2024

Auflagedatum	10.12.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	597.88 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	EVENTON Alexander,

Kapitalanlagegesellschaft

E.d.Roth. AM (FR)
Taunusanlage 16 / mainBuilding
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
www.edmond-de-rothschild.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,39%	-	-
Performance nach max. AGA	+16,39%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	7,98	-	-
Volatilität	+1,67%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index abgesichert in EUR durch ein Portfolio an, für das ein Engagement überwiegend in Hybridschuldtitel von Unternehmen aus allen geografischen Regionen kennzeichnend ist. Diese Anleihepapiere werden von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors mit den folgenden Merkmalen ausgegeben: Nachrangiger Zahlungsrang und, begeben mit einer "unbefristeten" Laufzeit oder einer Laufzeit von mehr als 50 Jahren bei der Ausgabe. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Teilfonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter diskretionär in Anleihepapiere, davon 50 % bis 100 % des Nettovermögens in Hybridanleihen, die von internationalen Unternehmen außerhalb des Finanzsektors in öffentlicher oder privater Hand ausgegeben werden, und bis zu 15 % des Nettovermögens in Anleihen von Finanzinstituten. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Teilfonds zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass der ausgewählte Referenzindex ein relevanter Vergleichsmaßstab für das ESG-Rating des Teilfonds ist. Der Teilfonds kann in die folgenden Forderungspapiere investieren: - Zwischen 0 und 15 % in Anleihen des Finanzsektors,sowohl in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jedweder Klassifizierung (Tier 1, Upper Tier 2 oder Lower Tier 2) einschließlich hybrider Wertpapiere (wie AT1)., - Zwischen 0 und 20% des Nettovermögens in Anleihen mit Sitz in Schwellenländern, die auf EUR, GBP, CHF, USD, JPY lauten, - Zwischen 0 % und 10 % des Nettovermögens in Anleihen, darunter Hybridanleihen der spekulativen Kategorie High Yield, - Zwischen 0 % und 100 % des Nettovermögens in...

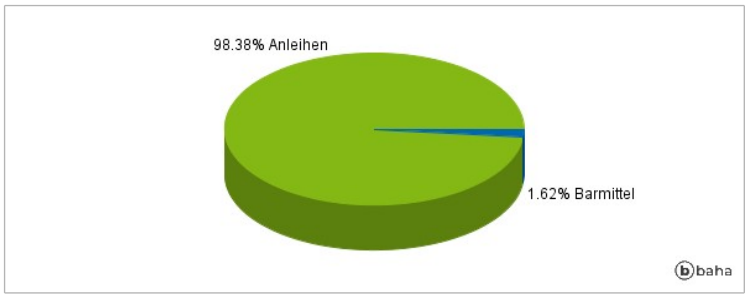
Kommentar:

Fondsspezifische Information

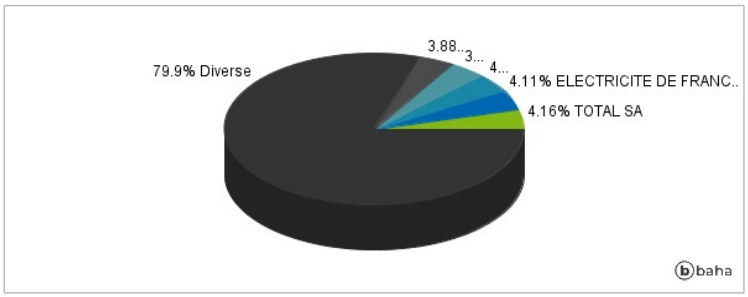
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

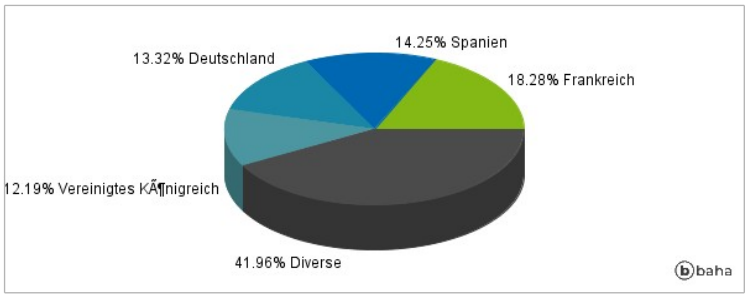
Anlagearten



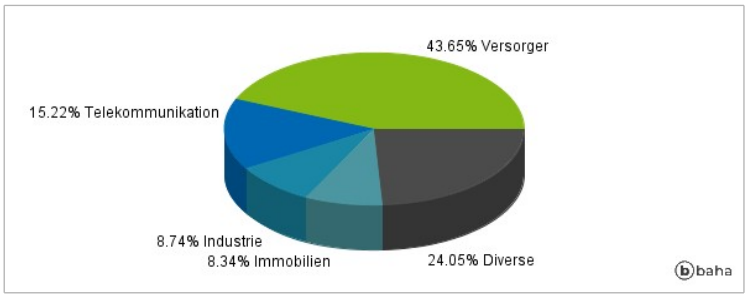
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024 Erstellt: 28.10.2024 12:19

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com