

# Essor USA Opportunities I EUR (FR0013329943)

KAG: Rothschild & Co AM

ISIN: FR0013329943

Rücknahmepreis: 178948,81 EUR

Stand: 15.11.2024

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 25.05.18      |
| Ausgabeaufschlag   | 2,50%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 142.52 Mio.   |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | USA           |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | Andrew Peck   |



## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Rothschild & Co AM  |
| 23bis avenue de Messine   |
| 75008 Paris   |
| Frankreich  |
| <a href="https://www.rothschildandco.com">https://www.rothschildandco.com</a> |

| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +22,98% | -0,34%  | +8,53%  |
| Performance nach max. AGA |  | +19,98% | -1,16%  | +8,00%  |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,36    | -0,15   | 0,24    |
| Volatilität               |  | +14,77% | +22,27% | +23,58% |

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

## Fondsstrategie

Ziel der SICAV ist es, Chancen auf dem USamerikanischen Markt zu nutzen, die sich bei Titeln mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten. Zugrunde gelegt wird ein aktives, nicht an den Referenzindex gebundenes Bottom-up-Management, das weitgehend auf direkten Kontakten zu Unternehmen beruht. Das Portfolio besteht zu 90 % bis 100 % aus Aktien, die an geregelten Märkten in den USA gehandelt werden. Das Engagement des Portfolios erfolgt zu mehr als 50 % in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung (einschließlich klein/mikro), die an geregelten Märkten in den USA notiert sind und anhand von eingehenden Analysen und Finanzkennzahlen ausgewählt werden.

Anlagen (max. 10 % des Vermögens) in auf US-Dollar lautenden mittel- und langfristigen Schuldtiteln (Diversifizierung) werden unter den Staatsanleihen der USA ausgewählt. Sie erfolgen mit dem Ziel, entweder eine Abwärtsentwicklung an den Aktienmärkten abzufedern, oder abzuwarten, bis sich Anlagechancen bei Aktien eröffnen. Alle Formen von Wertpapieren sind zulässig: Hierzu gehören fest-, variabel- oder gemischtverzinsliche Papiere, Papiere mit niedrigem Kupon oder Null-Kupon sowie alle anderen Wertpapierarten mit beliebigem Rating. Sowohl beim Erwerb als auch innerhalb der gesamten Haltedauer ist eine unternehmenseigene Bonitätsanalyse des unterbeauftragten Finanzverwalters ausschlaggebend für die Titelauswahl. Diese Analyse stützt sich auf nachgewiesene quantitative und qualitative Elemente, welche die Beurteilung der Bonität der Emittenten erlauben, ohne ausschließlich oder automatisch auf Bewertungen der Ratingagenturen zurückzugreifen.

## Kommentar:

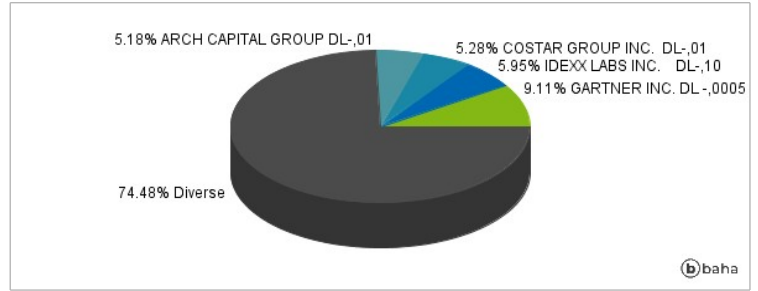
## Fondsspezifische Information

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.

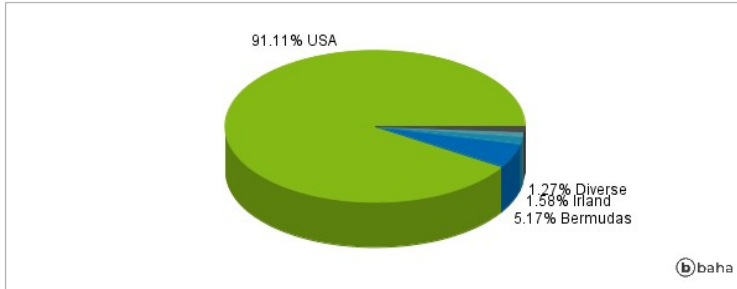
### Anlagearten



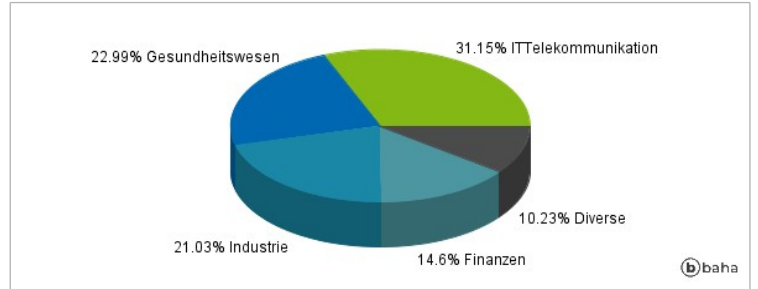
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 19.11.2024 19:24