Essor USA Opportunities I EUR / FR0013329943 / A3CWJP / Rothsch.&Co AM

Aktuell 20.10.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
154418,52 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	**5**	6	7

Jahresperformance	
2024	+14,15%
2023	+12,67%
2022	-23,06%
2021	+21,66%
2020	+21,15%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(20.10.2025) EUR 2,49 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.10.2025) EUR 109,53 Mio.
Auflagedatum	25.05.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew Peck
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.01.2025) 1,50%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Rothsch.&Co AM
23bis avenue de Messine, 75008, Paris
Frankreich
https://www.rothschildandco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+6,04%	-12,51%	-11,50%	+10,22%	+15,43%	+12,67%	+32,72%
Performance p.a.	-	-	-	-11,53%	+4,98%	+4,89%	+2,41%	+4,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,24%	+6,04%	-12,51%	-11,53%	+4,98%	+4,89%	+2,41%	+4,76%
Sharpe Ratio	0,08	0,67	-0,82	-0,66	0,17	0,15	0,02	0,12
Volatilität	13,41%	15,83%	21,18%	20,53%	17,98%	18,90%	21,05%	22,94%
Schlechtester Monat	-	-4,56%	-8,97%	-8,97%	-8,97%	-8,97%	-12,96%	-12,96%
Bester Monat	-	+6,38%	+6,38%	+10,59%	+10,59%	+10,59%	+13,18%	+14,18%
Maximaler Verlust	-2,53%	-10,52%	-25,20%	-25,20%	-25,20%	-25,20%	-33,96%	-33,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 22.10.2025 19:44

Essor USA Opportunities I EUR / FR0013329943 / A3CWJP / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Anlagen (max. 10 % des Vermögens) in auf US-Dollar lautenden mittelund 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.

Fondsspezifische Informationen

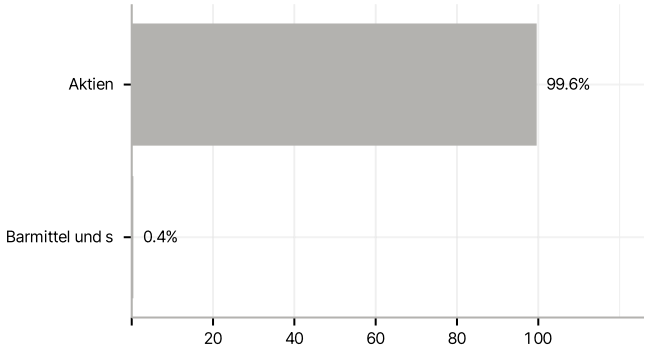
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

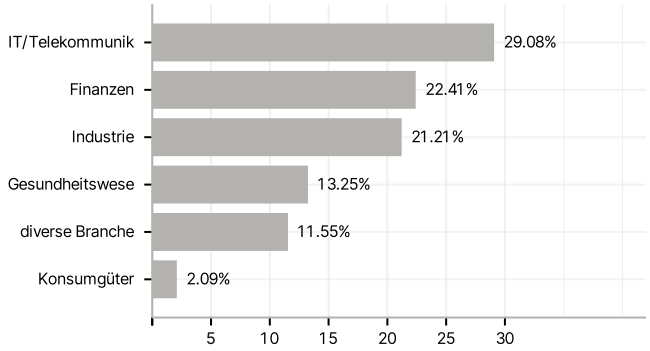
Ziel der SICAV ist es, Chancen auf dem USamerikanischen Markt zu nutzen, die sich bei Titeln mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten.

Veranlagungsstruktur

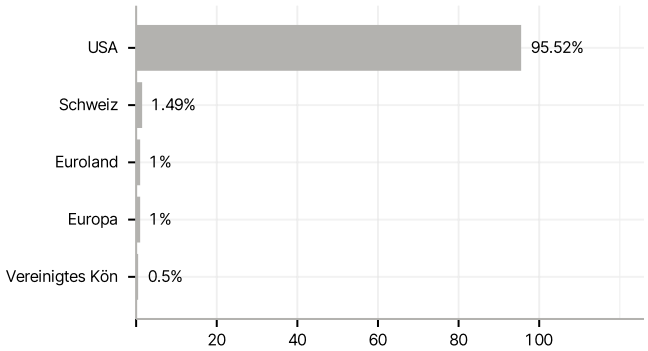
Anlagearten



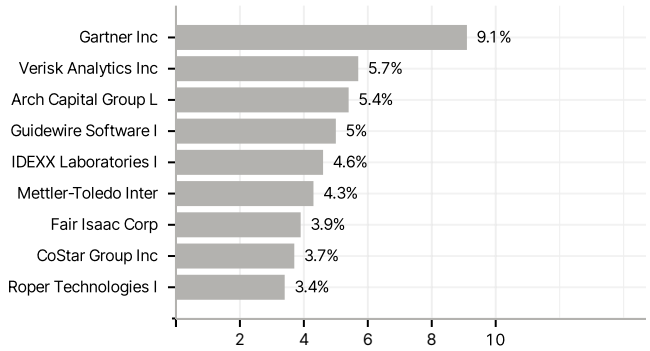
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 22.10.2025 19:44