

# Essor USA Opportunities U EUR / FR0012902658 / A2N4TS / Rothsch.&Co AM

Aktuell 20.10.2025 <sup>1</sup>		LandRegion		Branche	Ausschüttungsart		tungsart	Тур					
2215,85 USD	USA		enmix	thesaurierend		nd	Aktienfonds						
الماماء						30%	Risikokennzahlen						
WYW.			at		25% 20%	SRI	1	2	3	4 5	6	7	
			Ma All VV	15%	Jahresperformance								
/ I I I			, / V/W/	1	Arab	10% 5%	2024					+7,	29%
1	M		W			0%	2023					+16,4	40%
	N. M. Market M.				-5% 10%	2022					-27,	87%	
					15%	2021					+11,8	84%	
	h			20%	2020					+33,0	03%		
2021 202	22 20	023	2024	2025									

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(20.10.2025) EUR 4,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.10.2025) EUR 109,53 Mio.
Auflagedatum	12.08.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrew Peck
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.01.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
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	-0,64%	+7,36%	-2,36%	-5,26%	+20,47%	+36,15%	+9,58%	+36,95%
Performance p.a.	-	-	-	-5,27%	+9,74%	+10,82%	+1,85%	+5,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,64%	+7,36%	-2,36%	-5,27%	+9,74%	+10,82%	+1,85%	+5,30%
Sharpe Ratio	-0,86	0,94	-0,25	-0,39	0,47	0,51	-0,01	0,15
Volatilität	11,71%	14,23%	19,56%	18,75%	16,57%	17,30%	19,98%	22,10%
Schlechtester Monat	-	-2,01%	-6,90%	-6,90%	-7,71%	-7,71%	-14,16%	-14,16%
Bester Monat	-	+5,93%	+5,93%	+7,43%	+10,98%	+10,98%	+12,46%	+13,10%
Maximaler Verlust	-2,46%	-7,24%	-20,58%	-21,95%	-21,95%	-21,95%	-39,62%	-39,62%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



## Essor USA Opportunities U EUR / FR0012902658 / A2N4TS / 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

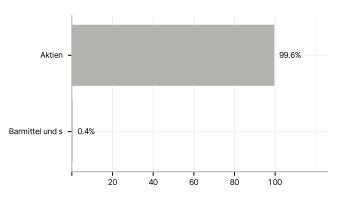
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

#### Investmentziel

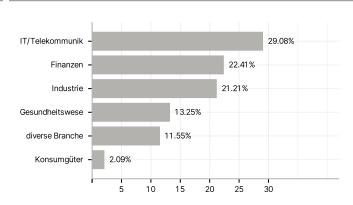
Ziel der SICAV ist es, Chancen auf dem USamerikanischen Markt zu nutzen, die sich bei Titeln mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten.

#### Veranlagungsstruktur

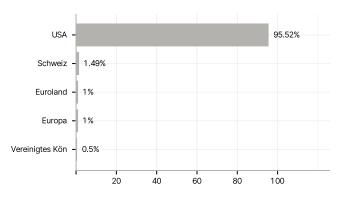
# Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

