Edmond de Rothschild Fund - China A USD (LU1160367469)

KAG: E.d.Roth. AM (LU) | ISIN: LU1160367469 | Rücknahmepreis: 103,57 USD | Stand: 23.04.2025

Auflagedatum	25.06.15
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	102.95 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+28,83%	+2,72%	-2,80%
Performance nach max. AGA	+25,08%	+1,71%	-3,37%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,90	0,02	-0,18
Volatilität	+29,58%	+29,08%	+27,91%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Produkts in Aktien von Unternehmen investiert wird, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) erfüllen und deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht.
Das Produkt zielt darauf ab, chinesische Unternehmen auszuwählen, die sich auf ein gutes Management von Risiken und Chancen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) konzentrieren. Der Anlageprozess des Produkts umfasst zu diesem Zweck einen proprietären Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der Unternehmen mit einem guten ESG-Rating unabhängig von ihrer Kapitalisierung bevorzugt. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem "Best-in-Universe"-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.

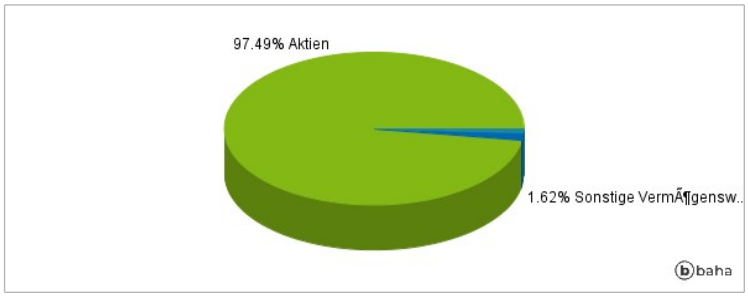
Kommentar:

Fondsspezifische Information

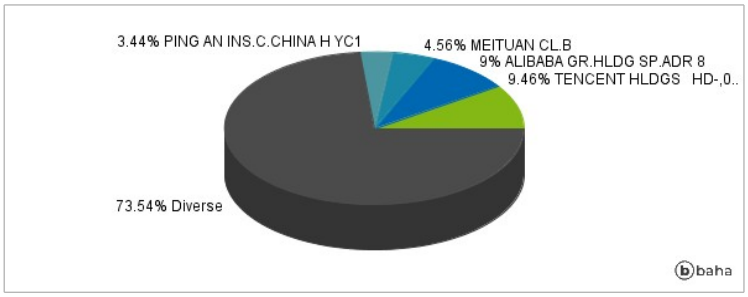
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Der Edmond de Rothschild Fund - China A USD 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.

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

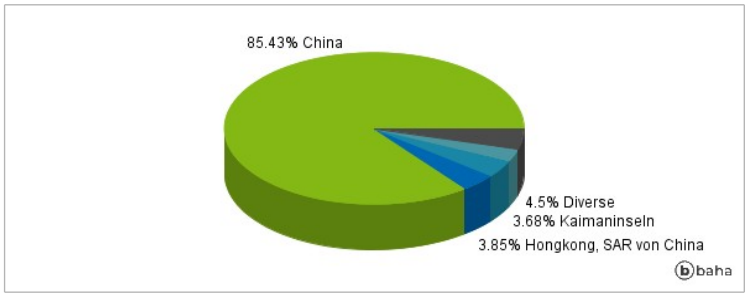
Anlagearten



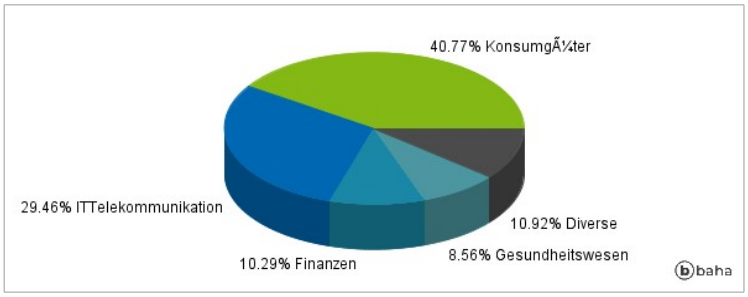
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 26.04.2025 12:28

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