

# EdR Fd.Global Conv.A USD H (LU1160353675)

KAG: E.d.Roth. AM (LU)      ISIN: LU1160353675      Rücknahmepreis: 154,09 USD      Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	29.01.16
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondvolumen	43.94 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Cr. JARRIN, M. DAUVERT...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
E.d.Roth. AM (LU)	
7 Princes Street	
EC2R8AQ London	
Vereinigtes Königreich	
<a href="http://www.daltonsp.com">http://www.daltonsp.com</a>	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,18%	-3,71%	+2,39%
Performance nach max. AGA	+8,10%	-4,02%	+2,19%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,85	-0,77	-0,09
Volatilität	+6,98%	+9,01%	+9,31%

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

## Fondsstrategie

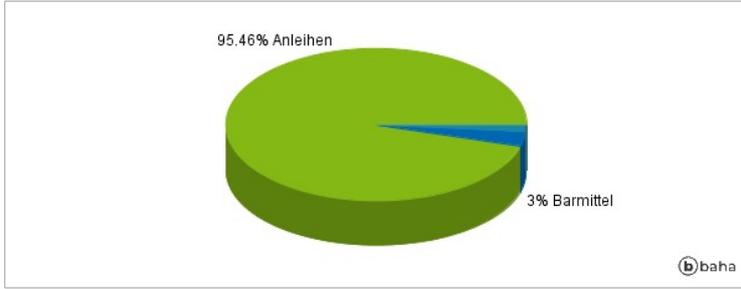
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus internationalen Wandelanleihen oder Umtauschanleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. 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:

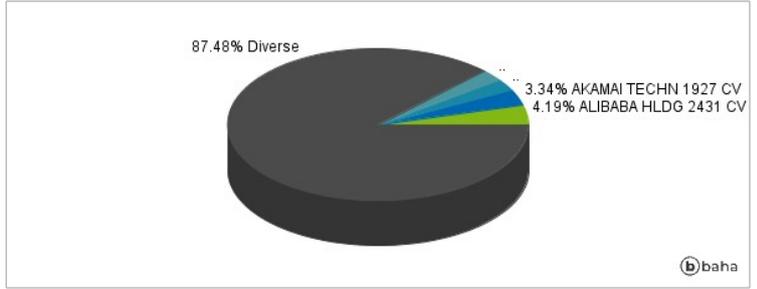
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EdR Fd.Global Conv.A USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR Fd.Global Conv.A USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

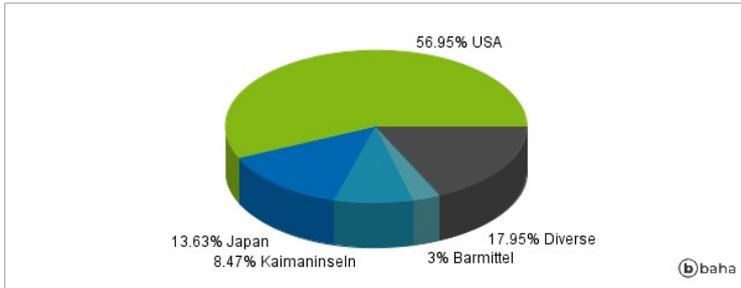
### Anlagearten



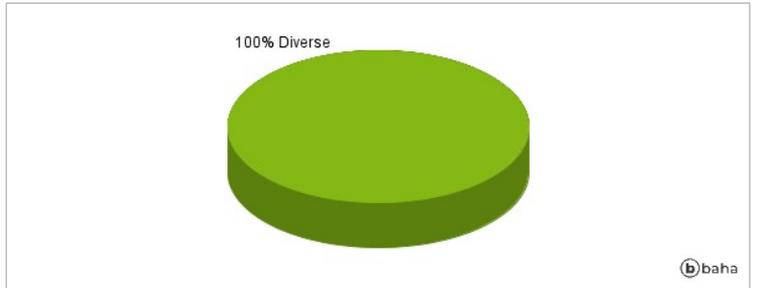
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 16:31