

EdR Fd.Global Conv.K USD H (LUI I60354640)

KAG: E.d.Roth. AM (LU)

ISIN: LUI I60354640

Rücknahmepreis: 159,86 USD

Stand: 29.08.2024

Auflagedatum	29.01.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	47.20 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Cr. JARRIN, M. DAUVERT...



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		+4,08%	-4,68%	+2,24%
Performance nach max. AGA		+4,08%	-4,68%	+2,24%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,09	-0,91	-0,14
Volatilität		+6,81%	+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.

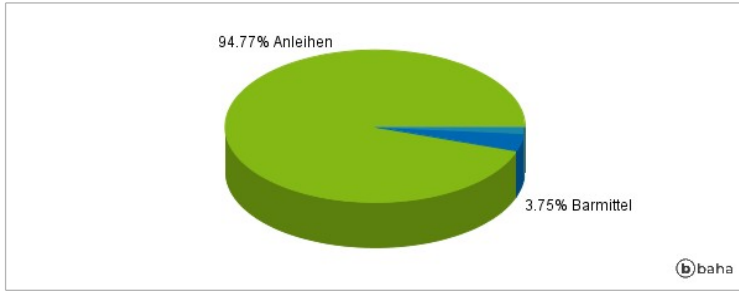
Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem "Best-in-Universe"-Ansatz und ein 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:

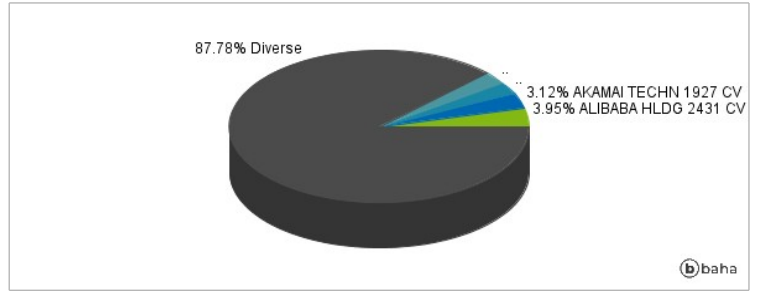
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EdR Fd.Global Conv.K USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR Fd.Global Conv.K 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.

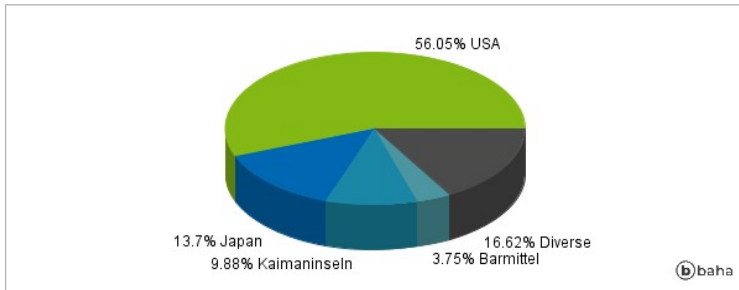
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 01.09.2024 11:19