

EdR Fd.Eq.Opp.N EUR (LUI160359797)

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

ISIN: LUI160359797

Rücknahmepreis: 158,60 EUR

Stand: 16.10.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 09.07.15 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 22.43 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Aymeric GASTALDI, |



| | |
|---|--|
| 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 | | +21,30% | +7,26% | +6,51% |
| Performance nach max. AGA | | +21,30% | +7,26% | +6,51% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,77 | 0,30 | 0,16 |
| Volatilität | | +10,23% | +13,48% | +20,32% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Kommentar:

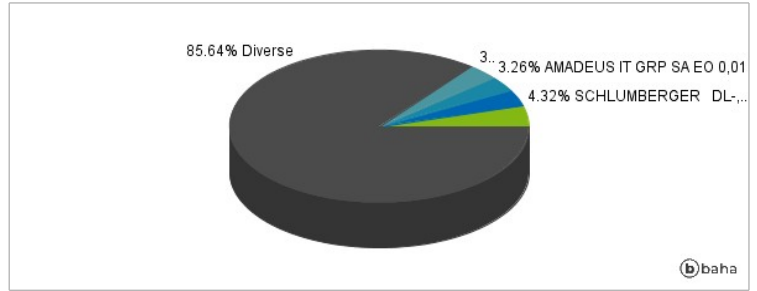
Fondsspezifische Information

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.

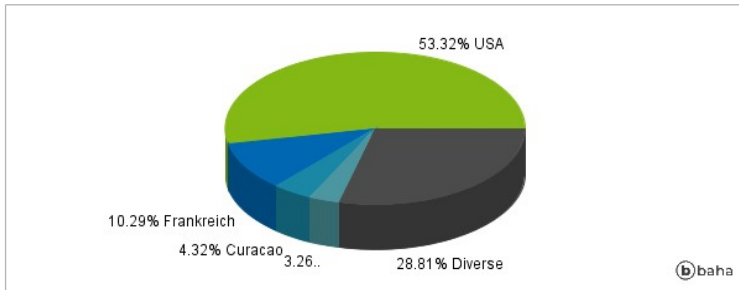
Anlagearten



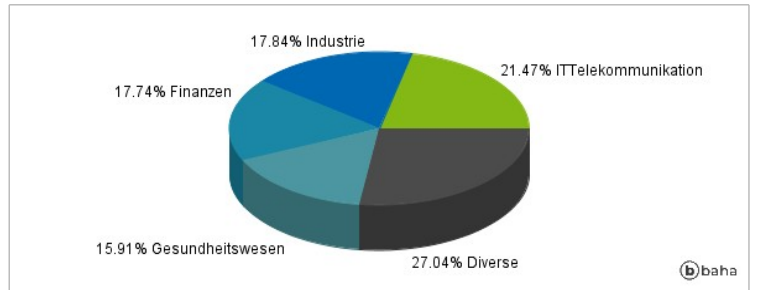
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 01:14