

EdR Fd.Big Data N USD (LUI244895048)

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

ISIN: LUI244895048

Rücknahmepreis: 242,92 USD

Stand: 14.08.2024

| | |
|--|--------------------------------|
| Auflagedatum | 27.03.17 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 2,134.40 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Technologie/Informationstechn. |
| Fondsmanager | Jacques-Aurélien MARCIREAU... |
| 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 | +13,05% | +6,21% | +15,41% |
| Performance | nach max. AGA | +13,05% | +6,21% | +15,41% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,86 | 0,17 | 0,64 |
| Volatilität | | +11,14% | +16,02% | +18,56% |

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

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.

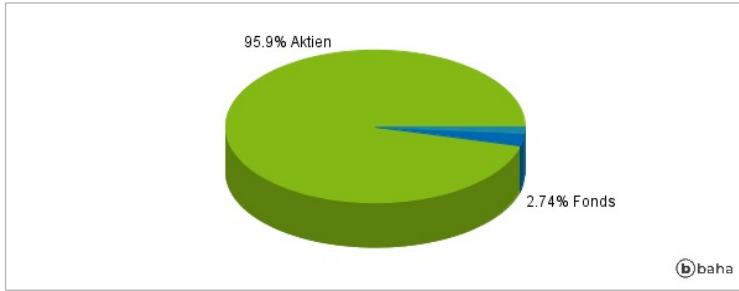
Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.

Kommentar:

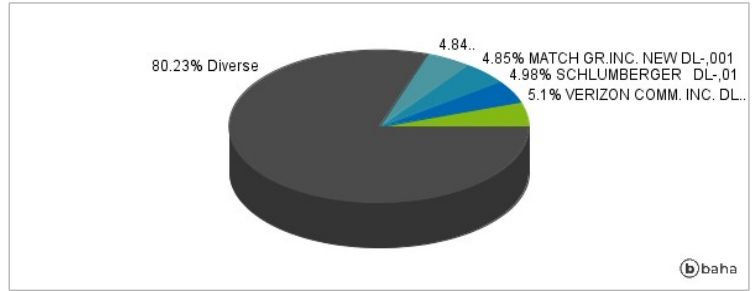
Fondsspezifische Information

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. Die Fondsbestimmungen des EdR Fd.Big Data N USD wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR Fd.Big Data N USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, upon condition that.

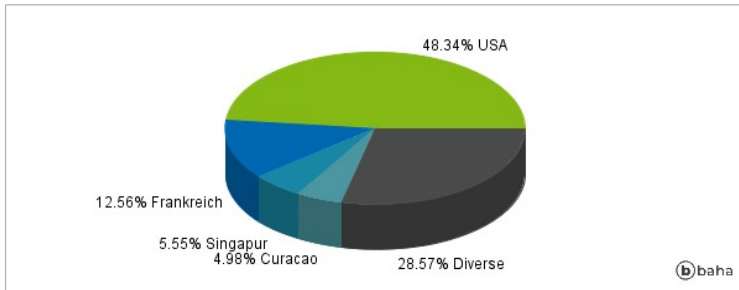
Anlagearten



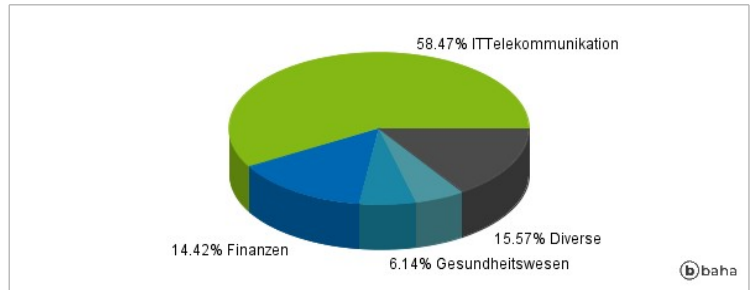
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 18.08.2024 08:11