

# EdR Fd.Emerging Credit I CHF H (LUI790342395)

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

ISIN: LUI790342395

Rücknahmepreis: 105,36 CHF

Stand: 21.11.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 14.08.18                |
| Ausgabeaufschlag   | -                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | 322.59 Mio.             |
| Ertragstyp   | thesaurierend           |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | Emerging Markets        |
| Fondstyp   | Anleihen Unternehmen    |
| Fondsmanager   | Stéphane MAYOR, Lisa... |



|   |  |
|---|--|
| <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> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +10,69%   | -1,88%         | -0,38%         |
| Performance nach max. AGA |  | +10,69%   | -1,88%         | -0,38%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 3,64      | -0,93          | -0,49          |
| Volatilität               |  | +2,12%    | +5,26%         | +6,86%         |

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

## Fondsstrategie

Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.

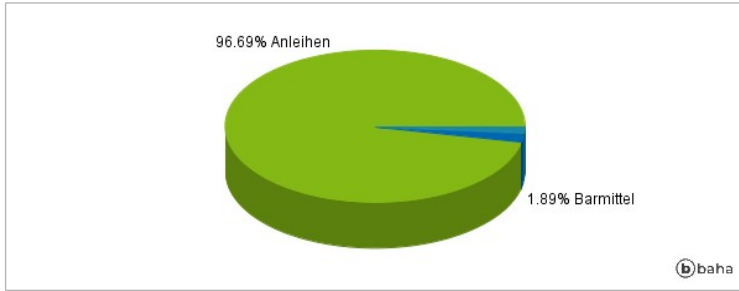
Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von "Schwellenländern" begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

## Kommentar:

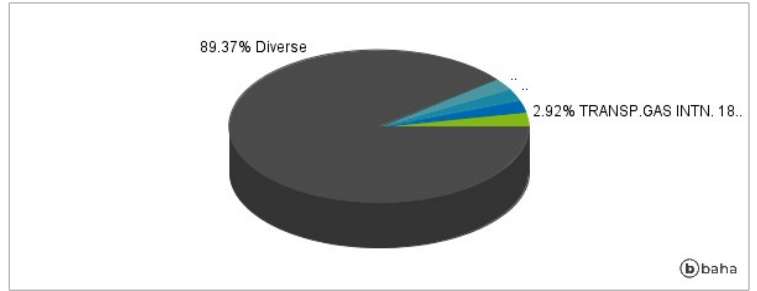
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EdR Fd.Emerging Credit I CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR Fd.Emerging Credit I CHF 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.

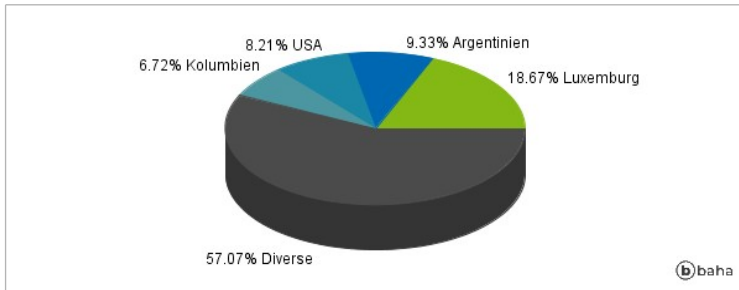
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 25.11.2024 03:08