

# EdR Fd.Global Conv.I USD H (LU2281152079)

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

ISIN: LU2281152079

Rücknahmepreis: 89,90 USD

Stand: 08.11.2024

Auflagedatum	07.07.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	42.70 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>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+11,08%	-3,63%	-
Performance nach max. AGA		+11,08%	-3,63%	-
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,18	-0,74	-
Volatilität		+6,85%	+9,00%	-

\* 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.

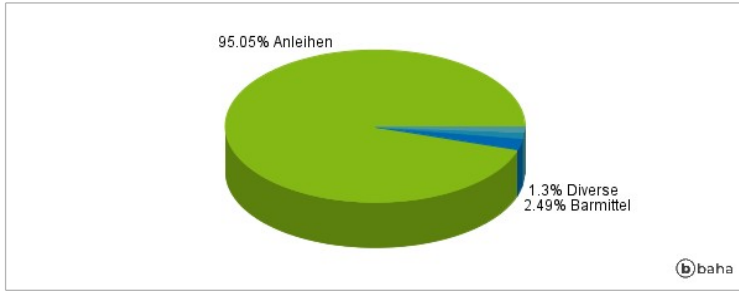
Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem "Best-in-Universe"-Ansatz und ein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

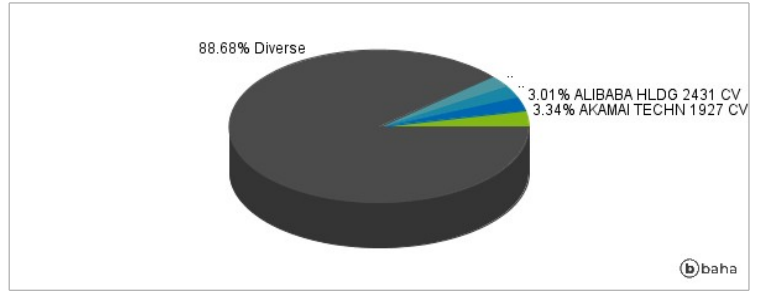
## Fondsspezifische Information

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

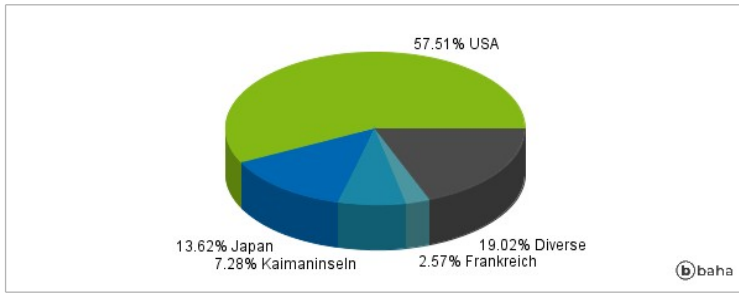
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 12.11.2024 21:07