

EdR Fd.Big Data P EUR (LU2225826366)

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

ISIN: LU2225826366

Rücknahmepreis: 156,99 EUR

Stand: 17.01.2025

Auflagedatum	25.05.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2,404.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstech
Fondsmanager	Jacques-Aurélien
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	+22,09%	+11,20%	-
Performance	nach max. AGA	+22,09%	+11,20%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,79	0,61	-
Volatilität		+10,89%	+13,88%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Produkts ist eine Outperformance gegenüber seinem Referenzwert über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Anlagen an den internationalen Kapitalmärkten und durch die Titelauswahl - unter anderem von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken - Big Data - beschäftigen.

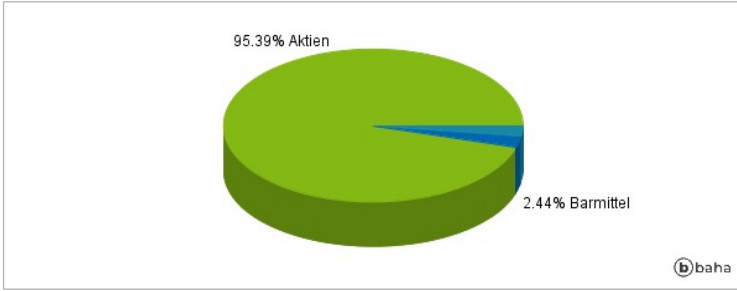
Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Unternehmen im Portfolio werden ein ESG-Rating aufweisen. Am Ende dieses Verfahrens wird das Produkt ein ESG-Rating aufweisen, das besser ist als das seines Anlageuniversums. 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 <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx> abrufbar ist, insbesondere über den Transparenzcode des Produkts, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Kommentar:

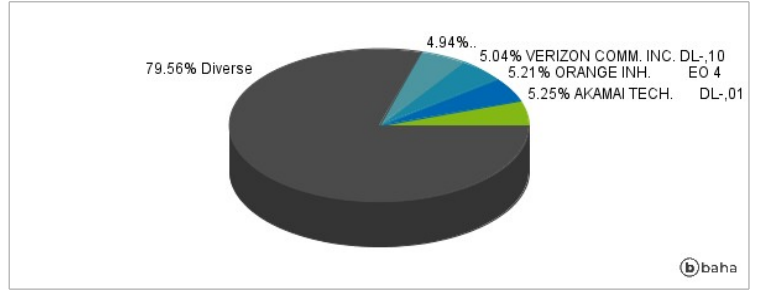
Fondsspezifische Information

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 P EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR Fd.Big Data P EUR 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.

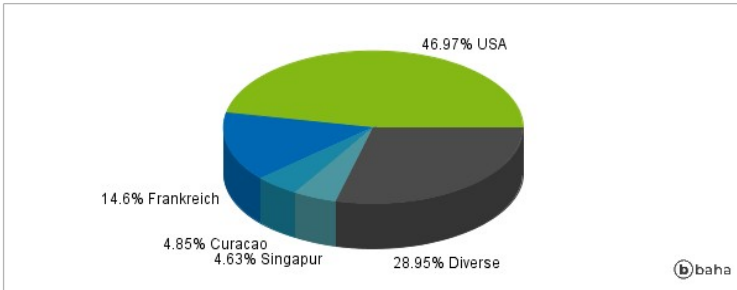
Anlagearten



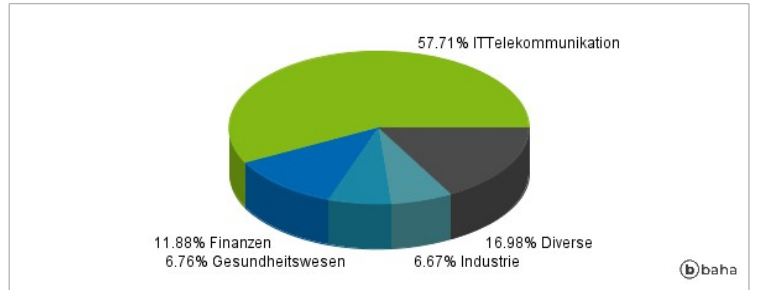
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 18:03