

EdR Fd.Human Cap.I (LU2221885390)

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

ISIN: LU2221885390

Rücknahmepreis: 103,86 USD

Stand: 14.08.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 02.06.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 123.89 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Aymeric GASTALDI, Jean- |
| 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 | +12,52% | +1,25% | - |
| Performance | nach max. AGA | +12,52% | +1,25% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,89 | -0,16 | - |
| Volatilität | | +10,10% | +14,35% | - |

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

Fondsstrategie

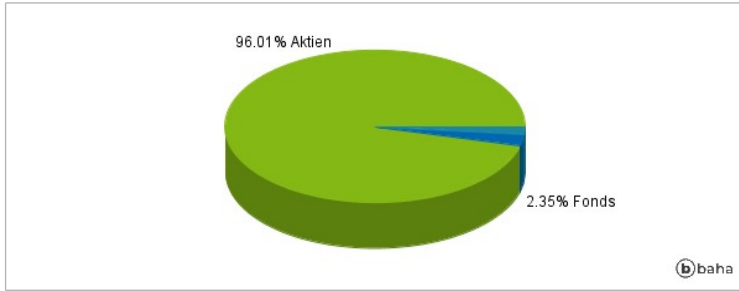
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Geldmarktfonds investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.

Kommentar:

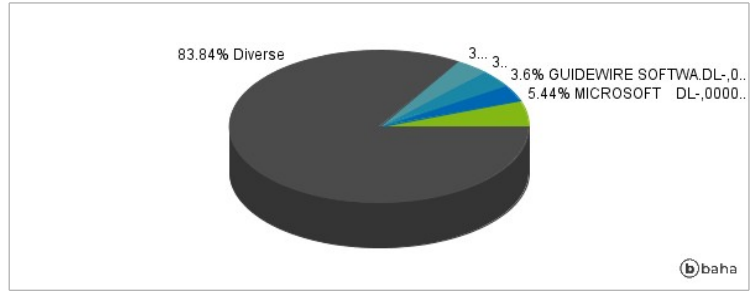
Fondsspezifische Information

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.Human Cap.I wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR Fd.Human Cap.I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

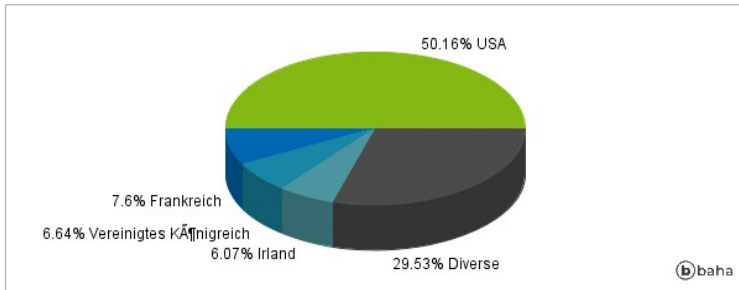
Anlagearten



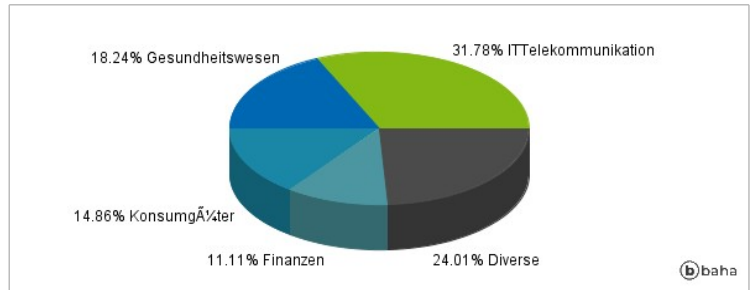
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 17.08.2024 03:30