

EdR SICAV - Start I EUR (FR0010471136)

KAG: E.d.Roth. AM (FR) ISIN: FR0010471136 Rücknahmepreis: 5880,81 EUR Stand: 13.05.2024

Auflagedatum	14.05.07
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	39.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Laurent BENAROCHE,
Kapitalanlagegesellschaft	
E.d.Roth. AM (FR)	
Taunusanlage 16 / mainBuilding	
60325 Frankfurt am Main	
Deutschland	
www.edmond-de-rothschild.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,12%	-0,03%	+0,08%
Performance	nach max. AGA	+4,12%	-0,02%	+0,08%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,21	-2,60	-2,41
Volatilität		+1,44%	+1,48%	+1,56%

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

Fondsstrategie

Das Produkt wird diskretionär und opportunistisch verwaltet. Er hält Positionen in Anleihen, Aktien und Währungen. Das Anlageziel des Produkts ist eine absolute Performance, die über den empfohlenen Anlagehorizont nicht mit den bedeutendsten internationalen Aktien- und Anleihenmärkten korreliert. Im Rahmen seiner Verwaltung beträgt die Zielvolatilität des OGAW 2 % und kann bis zu 3 % erreichen. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.

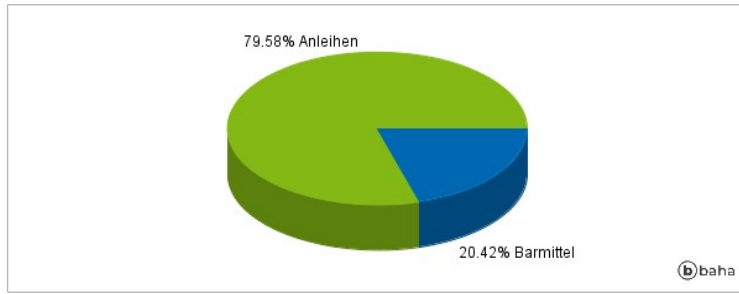
Das Produkt kann bis zu 100 % seines Nettovermögens ohne Laufzeit- und Ratingbeschränkung in Forderungspapiere investieren, die von Mitgliedstaaten der OECD oder der Europäischen Union begeben werden, und bis zu 100 % seines Nettovermögens ohne Laufzeitbeschränkung in öffentliche Forderungspapiere, die von Schwellenländern außerhalb der OECD und der Europäischen Union begeben werden und die zum Kaufzeitpunkt ein Rating von "Investment Grade" (Mindestrating von BBB- durch Standard and Poor's oder einer vergleichbaren Agentur oder vergleichbares internes Rating der Verwaltungsgesellschaft) aufweisen. Das Engagement in privaten Forderungspapieren, die beim Kauf ein Investment-Grade-Rating aufweisen, die unter anderem durch Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern begeben werden, kann bis zu 100 % des Nettovermögens betragen. Das Produkt kann zudem bis zu 100 % in hochrentierliche Anleihen von Mitgliedstaaten der OECD und der Europäischen Union investieren (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von weniger als BBB-, einem kurzfristigen Rating von A3 durch Standard and Poor's oder einer vergleichbaren Agentur oder mit vergleichbarem internen Rating der Verwaltungsgesellschaft). Hingegen darf die Anlage in hochrentierlichen Anleihen von privaten Unternehmen höchstens 25 % des Nettovermögens betragen, ebenso wie die Anlage in hochrentierlichen Anleihen von Schwellenländern außerhalb der OECD und der Europäischen Union. Insgesamt darf die...

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EdR SICAV - Start I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der EdR SICAV - Start I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von Mitgliedstaaten der OECD, Schwellenländer außerhalb der OECD.

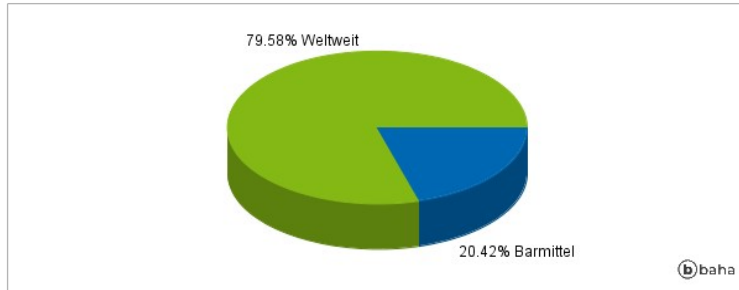
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 12:41