

Edmond de Rothschild Fund Europe Synergy A EUR (LUI102959951)

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

ISIN: LUI102959951

Rücknahmepreis: 157,24 EUR

Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	21.01.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	54.14 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Philippe LECOQ, Anthony...

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	+4,51%	+0,03%	+0,18%
Performance nach max. AGA	+1,47%	-0,96%	-0,41%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,07	-0,26	-0,21
Volatilität	+9,93%	+14,78%	+17,49%

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

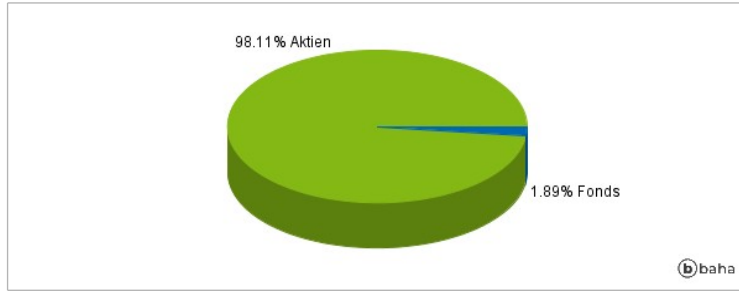
Fondsstrategie

Das Ziel des Produkts besteht darin, über ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten die Performance seiner Benchmark zu übertreffen, indem es auf diskretionärer Basis Wertpapiere in einem mit der Benchmark vergleichbaren Anlagespektrum auswählt. Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht. Weitere Informationen über den Ansatz für verantwortungsbewusstes Investieren, der auf das Produkt angewandt wird, finden Sie auf der Website des Anlageverwalters: <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx>. Das Produkt wird gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Offenlegungsverordnung eingestuft, da es eine Kombination von ESG-Merkmalen fördert, obwohl kein Referenzwert für deren Erreichung festgelegt wurde. 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 im Rahmen der Taxonomie-Verordnung. Der Anlageverwalter wird versuchen, Titel von Unternehmen auszuwählen, die Gegenstand einer Übernahme sind oder sich in einem Umstrukturierungsprozess befinden. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts werden in Aktien angelegt, die von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder in anderen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) begeben wurden.

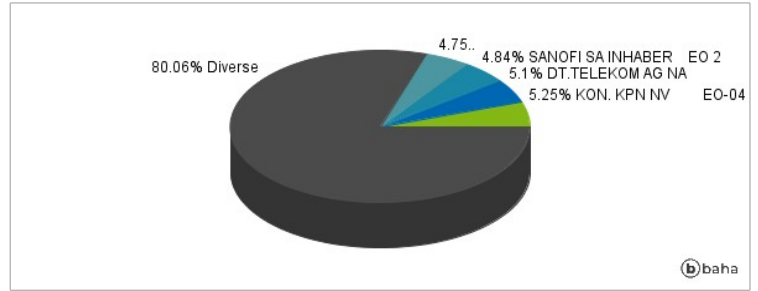
Kommentar:**Fondsspezifische Information**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds 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.

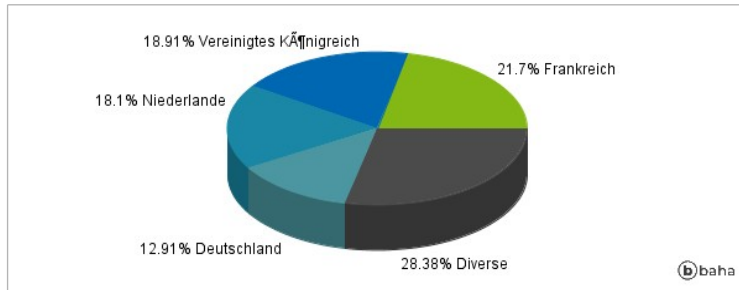
Anlagearten



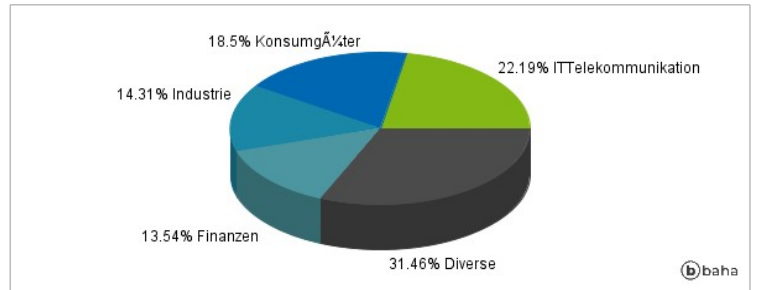
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 12.05.2024 17:43