Essor Japan Opportunities C EUR / FR0000011355 / A0RMAB / Rothsch.&Co AM

Aktuell 07.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3897,49 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+3,06%
2023	+13,78%
2022	-16,62%
2021	+7,05%
2020	+3,70%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(07.07.2025) EUR 7,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2025) EUR 7,19 Mio.
Auflagedatum	15.02.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Edwin Merner
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.01.2025) 1,65%
Transaktionskosten	0,29%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Rothsch.&Co AM
23bis avenue de Messine, 75008, Paris
Frankreich
https://www.rothschildandco.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,42%	-0,74%	-1,12%	+1,03%	+5,74%	+15,22%	+14,83%	+31,12%
Performance p.a.	-	-	-	+1,03%	+2,83%	+4,83%	+2,80%	+4,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,42%	-0,74%	-1,12%	+1,03%	+2,83%	+4,83%	+2,80%	+4,37%
Sharpe Ratio	-0,62	-0,18	-0,21	-0,04	0,04	0,16	0,05	0,13
Volatilität	12,12%	19,70%	19,56%	22,63%	18,97%	17,93%	17,20%	18,07%
Schlechtester Monat	-	-3,66%	-3,66%	-3,66%	-5,53%	-8,76%	-8,76%	-13,99%
Bester Monat	-	+3,24%	+3,24%	+5,42%	+6,48%	+7,82%	+7,82%	+12,78%
Maximaler Verlust	-2,43%	-17,12%	-17,12%	-19,36%	-22,11%	-22,11%	-25,52%	-33,33%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2025 16:35

Essor Japan Opportunities C EUR / FR0000011355 / A0RMAB / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Zugrunde gelegt wird ein aktives, nicht an den Referenzindex gebundenes Bottom-up-Management, das weitgehend auf direkten Kontakten zu Unternehmen beruht. Das Portfolio ist zwischen 90% und 100% in Aktien japanischer Unternehmen beliebiger Marktkapitalisierung investiert, die anhand von Analysen und grundlegenden Finanzkennzahlen ausgewählt werden.

Fondsspezifische Informationen

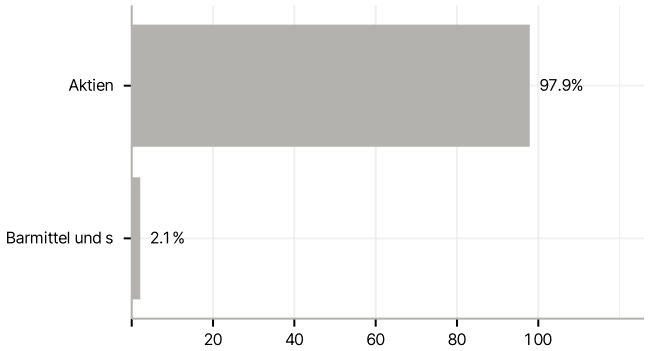
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

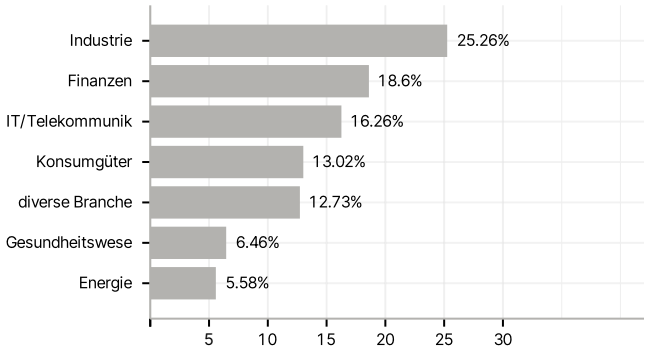
Ziel der SICAV ist es, die Chancen zu nutzen, die japanische Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten. Die SICAV hat keinen eigentlichen Referenzindikator, sie kann in Unternehmen jeder Größe (kleine, mittlere und große Kapitalisierung) investieren. Der Anleger muss allerdings die Performance von Essor Japon Opportunités mit der Wertentwicklung der drei großen Indizes für den japanischen Markt (Topix, TSE2 und Nikkei Jasdaq) inklusive Wiederanlage der Dividenden vergleichen.

Veranlagungsstruktur

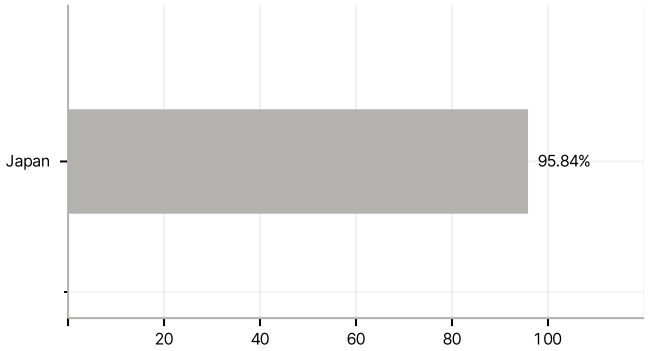
Anlagearten



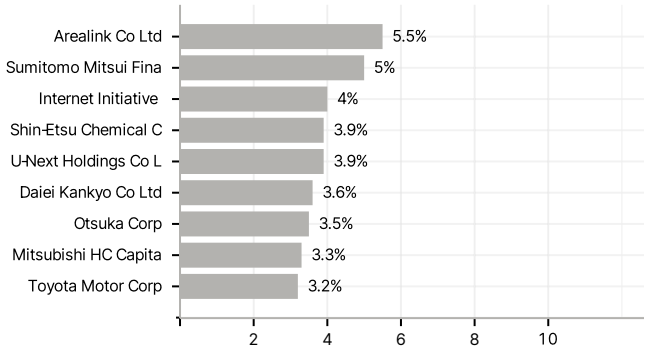
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.07.2025 16:35