

EdR Fd.Equity Euro Core O EUR (LU1745523479)

KAG: E.d.Roth. AM (LU) ISIN: LU1745523479 Rücknahmepreis: 122,80 EUR Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	21.09.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	117.99 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	M. Halperin, A.Penel...

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	+17,59%	+9,45%	+6,70%
Performance	nach max. AGA	+17,59%	+9,45%	+6,70%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,50	0,42	0,16
Volatilität		+9,23%	+13,53%	+17,99%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über ein Engagement in Aktienmärkten, vornehmlich in der Eurozone, durch die Auswahl von Wertpapieren auf diskretionärer Basis in einem mit dem Benchmarkindex vergleichbaren Anlagespektrum, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgerichtet, den Index nachzubilden. Daher ist die Zusammensetzung der Portfoliopositionen nicht durch die Zusammensetzung des Index eingeschränkt, und die Abweichung der Portfoliopositionen vom Index kann erheblich sein.

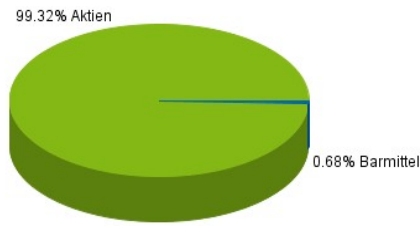
Der Teilfonds wendet eine aktive Management-Strategie zur Titelauswahl ohne Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung oder Anlagestil an und zielt darauf ab, Unternehmen in einem der vier folgenden Themenbereiche auszuwählen: konjunkturelle Erholung, neuer Geschäftsplan, sichtbares Wachstum und/oder Aktionärsrendite.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

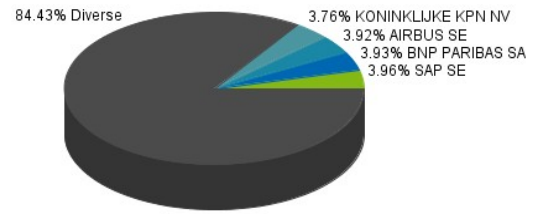
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

Anlagearten



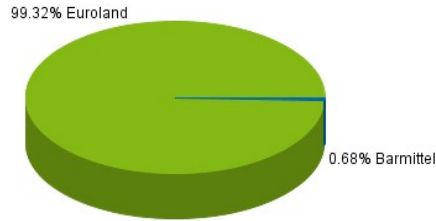
baha

Größte Positionen



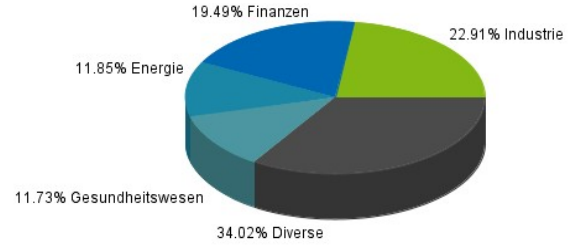
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 11:08