EdR Fd.Emerging Sovereign I USD (LU1897614811)

KAG: E.d.Roth. AM (LU) | ISIN: LU1897614811 | Rücknahmepreis: 99,69 USD | Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	08.09.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	75.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Romain BORDENAVE,

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	+21,85%	-2,04%	-
Performance nach max. AGA	+21,85%	-2,04%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,71	-0,59	-
Volatilität	+6,67%	+9,92%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark durch ein diskretionäres Management an allen Anleihemärkten von Schwellenländern zu übertreffen.
Die Anlagestrategie des Produkts besteht darin, ein Portfolio aufzubauen, das die Erwartungen des Anlageverwalters in Bezug auf alle Anleihemärkte und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation umfasst die Länder Lateinamerikas, Afrikas, des Nahen Ostens, Asiens sowie Mittel- und Osteuropa. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen mit einem Rating über CCC+ (d. h. mit einem Rating unter BBB-, aber über CCC+ von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Darüber hinaus kann das Produkt nach Ermessen des Anlageverwalters bis zu 30 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen investieren, die ein Rating unter dem Grenzwert von B- aufweisen (gemäß Standard & Poor's oder ein gleichwertiges Rating), einschließlich bis zu 10 % seines Nettovermögens in notleidende Wertpapiere. Im Falle einer Herabstufung des Ratings einer Emission handelt der Anlageverwalter gemäß seinen Erwartungen und im Interesse der Anleger und kann weiterhin diese Schuldtitel halten, die herabgestuft wurden und die Grenze von 10 % für Anlagen in notleidenden Wertpapieren kann bis zu einer Obergrenze von 20 % des Nettovermögens des Produkts überschritten werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldtitel investieren. Auf Onshore-RMB (CNY) lautende Schuldtitel können Wertpapiere umfassen, die sowohl direkt am chinesischen Interbanken-Anleihemarkt (CIBM) als auch an den Börsen der VRC gehandelt werden. Diese Anlagen erfolgen über das Bond Connect-Programm. Das Produkt kann zu Anlage- oder Hedging-Zwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist ein integraler Bestandteil der Strategie des Produkts und das Währungsrisiko kann bis zu 100 % seines Nettovermögens betragen. Bis zu 20 % des Nettovermögens des Produkts können in CoCo-Bonds investiert werden. Zur Erreichung seines Anlageziels kann das Produkt derivative Finanzinstrumente einsetzen und bis zu 100 % seines Nettovermögens in zulässige übertragbare Wertpapiere investieren, die ein eingebettetes Derivat enthalten. Das Produkt...

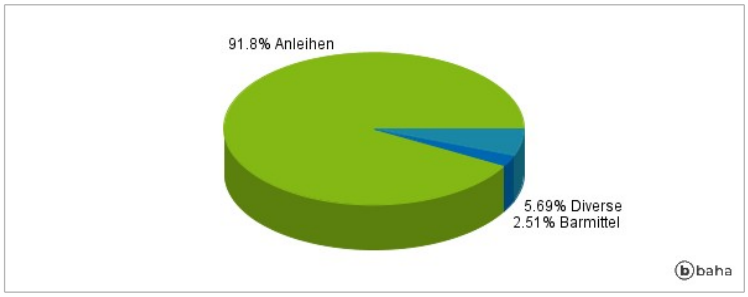
Kommentar:

Fondsspezifische Information

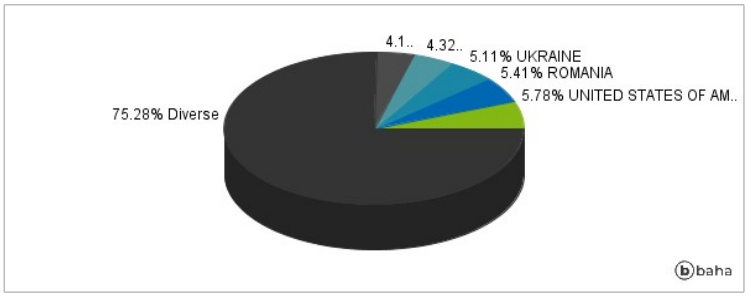
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

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

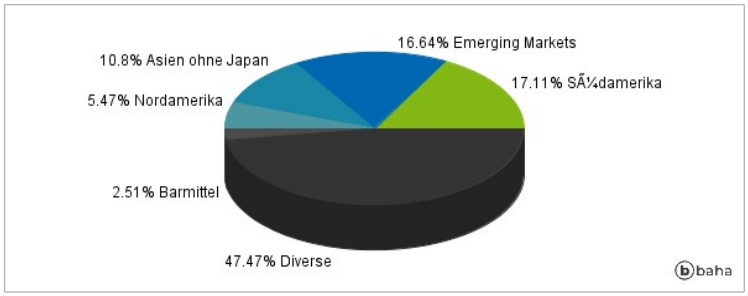
Anlagearten



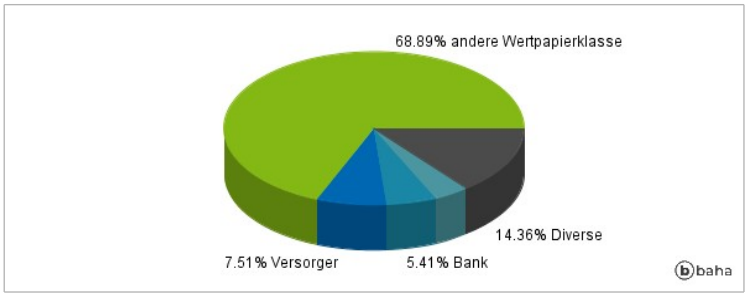
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 22.05.2024 22:35

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