EdR Fd.China B (LU2213974103)

KAG: E.d.Roth. AM (LU) | ISIN: LU2213974103 | Rücknahmepreis: 50,38 USD | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	26.03.21
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	157.01 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	China
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Xiadong BAO, Patricia...

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	-2,70%	-21,40%	-
Performance nach max. AGA	-5,53%	-22,17%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,28	-0,87	-
Volatilität	+22,90%	+29,06%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.

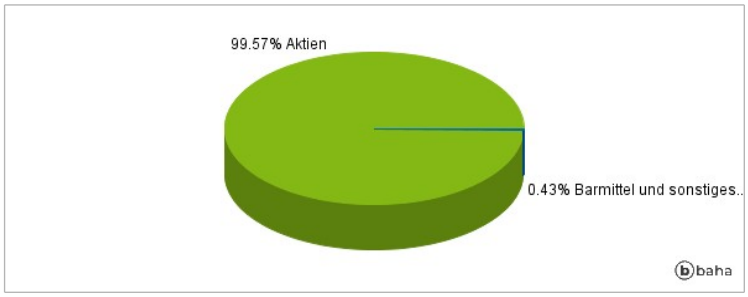
Kommentar:

Fondsspezifische Information

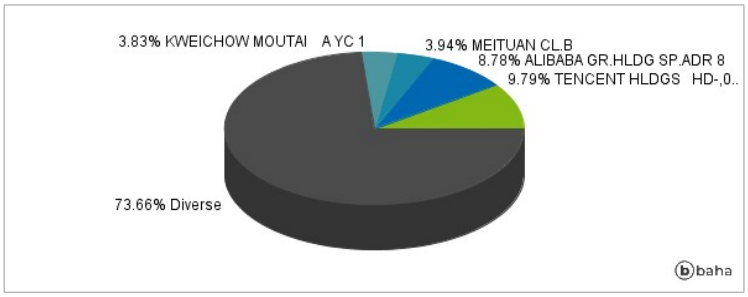
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

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

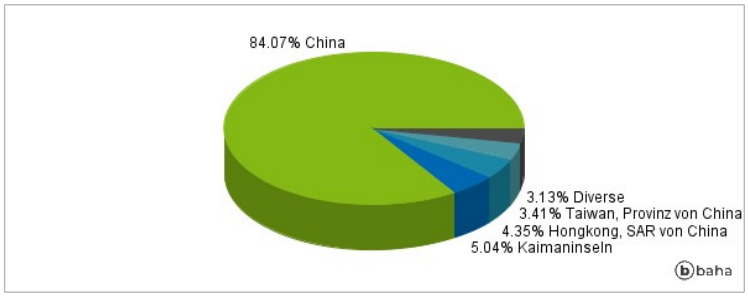
Anlagearten



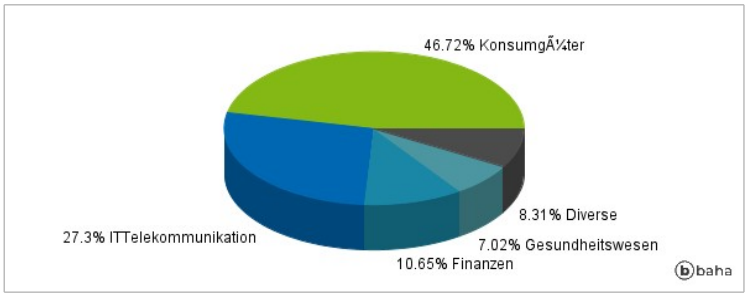
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 01.06.2024 14:05

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