

Essor USA Opportunities I EUR / FR0013329943 / A3CWJP / Rothsch.&Co AM

Aktuell 17.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
160208,81 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2024	+14,15%
2023	+12,67%
2022	-23,06%
2021	+21,66%
2020	+21,15%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 2,60 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.01.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 118,92 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.05.2018	Rothsch.&Co AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	23bis avenue de Messine, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.rothschildandco.com			
Fondsmanager	Andrew Peck				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,22%	-12,36%	-9,23%	-1,04%	+8,87%	+20,90%	+22,42%	+37,70%
Performance p.a.	-	-	-	-1,04%	+4,33%	+6,53%	+4,13%	+5,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,22%	-12,36%	-9,23%	-1,04%	+4,33%	+6,53%	+4,13%	+5,64%
Sharpe Ratio	-0,42	-1,04	-0,77	-0,15	0,13	0,23	0,10	0,16
Volatilität	11,08%	24,30%	23,78%	20,88%	17,98%	20,01%	21,22%	23,25%
Schlechtester Monat	-	-8,97%	-8,97%	-8,97%	-8,97%	-8,97%	-12,96%	-12,96%
Bester Monat	-	+6,38%	+6,38%	+10,59%	+10,59%	+13,18%	+13,18%	+14,18%
Maximaler Verlust	-3,26%	-25,20%	-25,20%	-25,20%	-25,20%	-25,20%	-33,96%	-33,96%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.07.2025 09:28

Essor USA Opportunities I EUR / FR0013329943 / A3CWJP / Rothsch.&Co AM

Investmentstrategie

Anlagen (max. 10 % des Vermögens) in auf US-Dollar lautenden mittelund langfristigen Schuldtiteln (Diversifizierung) werden unter den Staatsanleihen der USA ausgewählt. Sie erfolgen mit dem Ziel, entweder eine Abwärtsentwicklung an den Aktienmärkten abzufedern, oder abzuwarten, bis sich Anlagechancen bei Aktien eröffnen. Alle Formen von Wertpapieren sind zulässig: Hierzu gehören fest-, variabel- oder gemischtverzinsliche Papiere, Papiere mit niedrigem Kupon oder Null-Kupon sowie alle anderen Wertpapierarten mit beliebigem Rating. Sowohl beim Erwerb als auch innerhalb der gesamten Haltedauer ist eine unternehmenseigene Bonitätsanalyse des unterbeauftragten Finanzverwalters ausschlaggebend für die Titelauswahl. Diese Analyse stützt sich auf nachgewiesene quantitative und qualitative Elemente, welche die Beurteilung der Bonität der Emittenten erlauben, ohne ausschließlich oder automatisch auf Bewertungen der Ratingagenturen zurückzugreifen.

Fondsspezifische Informationen

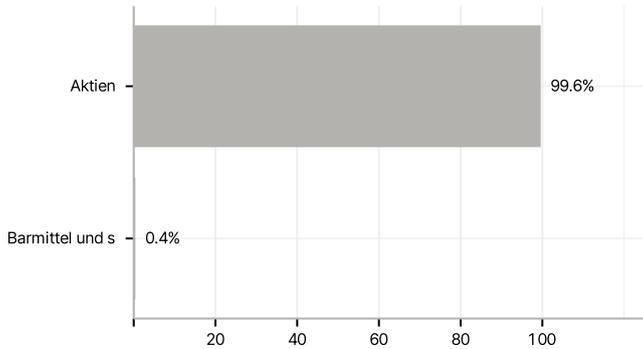
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

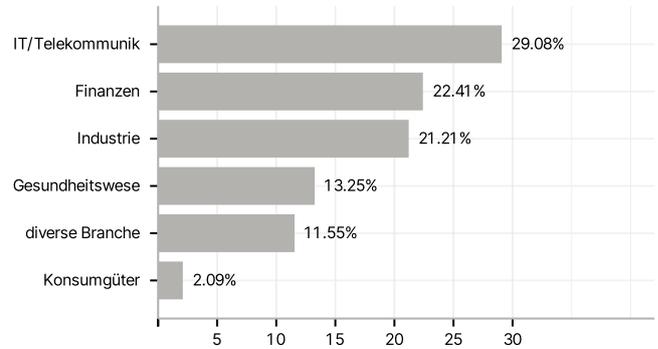
Ziel der SICAV ist es, Chancen auf dem USamerikanischen Markt zu nutzen, die sich bei Titeln mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung bieten.

Veranlagungsstruktur

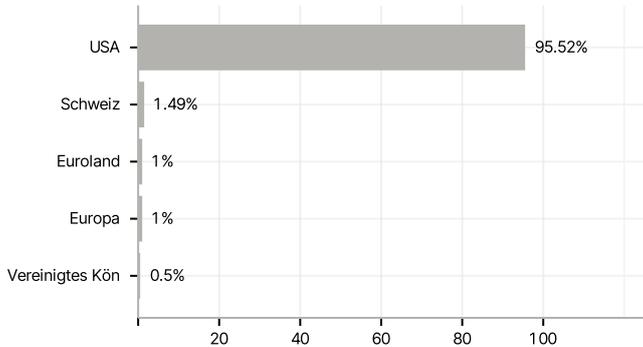
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

