

Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A EUR / LU1160358633 / A14URT / E.d.Roth. AM (LU)

Aktuell 23.01.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
261,32 EUR	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating							EDA <sup>2</sup>	56

Jahresperformance

2024	+10,21%
2023	+10,07%
2022	-5,72%
2021	+20,87%
2020	-14,60%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 1
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.01.2025) EUR 17,20 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) EUR 17,94 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.07.2015			E.d.Roth. AM (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja			7 Princes Street, EC2R8AQ, London	
Geschäftsjahresbeginn	01.04.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.daltonsp.com	
Fondsmanager	Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,31%	+4,15%	+4,17%	+12,12%	+20,49%	+20,02%	+26,14%	+161,32%
Performance p.a.	-	-	-	+12,08%	+9,75%	+6,27%	+4,75%	+5,94%
Sharpe Ratio	6,98	0,46	9,01	0,88	0,65	0,27	0,10	0,17
Volatilität	8,84%	12,53%	9,82%	10,78%	10,94%	13,22%	20,07%	19,54%
Schlechtester Monat	-	-4,28%	-4,28%	-4,28%	-4,28%	-6,85%	-24,98%	-24,98%
Bester Monat	-	4,25%	4,17%	6,22%	6,22%	8,93%	14,91%	21,59%
Maximaler Verlust	-0,83%	-6,72%	-0,83%	-6,72%	-9,69%	-12,26%	-43,26%	-
Outperformance	-	-	-12,27%	-14,52%	-22,71%	-19,31%	-27,55%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

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

<sup>2</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

## Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A EUR / LU1160358633 / A14URT / E.d.Roth. AM (LU)

### Investmentstrategie

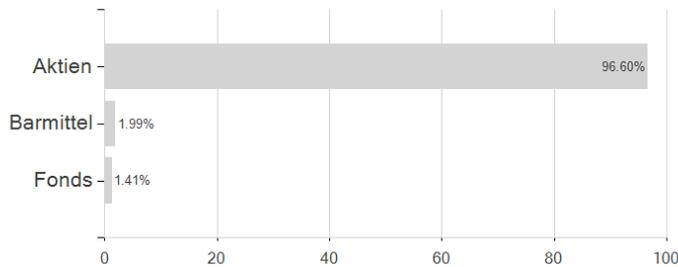
Das Produkt verfolgt eine aktive Management-Strategie bei der Titelauswahl mit Anlagen und/oder Engagements zwischen 75 % und 110 % seines Nettovermögens in Aktien, ohne Beschränkungen im Hinblick auf Kapitalisierung, Sektor oder geografische Region. Das Produkt kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Banktermineinlagen investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.

### Investmentziel

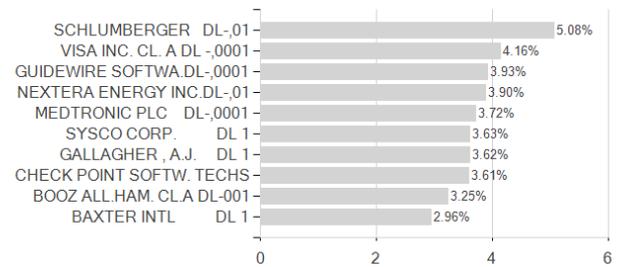
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Produkts darin, eine Performance zu erzielen, indem internationale Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden.

### Veranlagungsstruktur

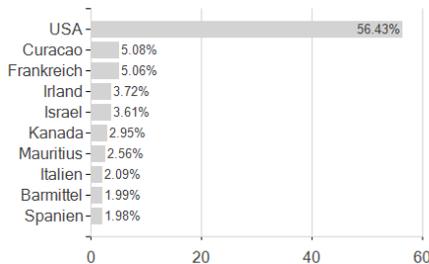
#### Veranlagungen



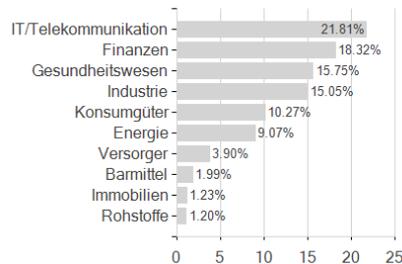
#### Größte Positionen



#### Länder



#### Branchen



#### Währungen

