Rothschild & Co
Asset Management

Weitere Informationen zu diesem Fonds

März 2025

Essor Japan Opportunities C EUR

SICAV Aktien Japan

SFDR Artikel 6

LAND DER REGISTRIERUNG FR AT CH DE IT

ANLAGEPROFIL

Das Ziel der SICAV besteht darin, Anlagegelegenheiten an den japanischen Märkten zu identifizieren, wobei in Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung investiert wird. Das Portfolio besteht zu 90% bis 100% aus japanischen Aktien, die auf Basis fundamentaler Analysen und direkter Kontakte zu den Unternehmen ausgewählt werden. Die Sicav hat keinen Referenzindex der TOPIX Total Return Index JPY wird lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen. Mit der Finanzverwaltung wurde Rothschild & Co Asset Management beauftragt und Quaero Capital LLP unterbeauftragt.

ENTWICKLUNG DES FONDS SEIT 10 JAHRE

DEN 31/03/2025

ISIN
FR0000011355

Nettoinventarwert
3 789,92 €

Nettoverm.
7,71 M€

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1 Monat	2025	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-3,66	-3,85	-10,77	3,36	35,89	55,45
Referenzindex	-2,66	-1,66	0,23	23,16	57,04	73,46
Relative Abweichung	-1,00	-2,19	-10,99	-19,80	-21,15	-18,01

JÄHRLICHE PERFORMANCE (%)

	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	3,06	13,78	-16,62	7,05	3,70
Referenzindex	14,42	15,40	-9,54	9,40	3,46
Relative Abweichung	-11,36	-1,62	-7,08	-2,35	0,24

AUF JAHRESBASIS P.A. (%)

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	1,11	6,32	4,51
Referenzindex	7,18	9,44	5,66
Relative Abweichung	-6,08	-3,12	-1,15

Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu.

RISIKOINDIKATOR

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität Fonds (%)	15,01	14,66	15,91
Benchmark-Volatilität (%)	16,99	15,00	15,14
Sharpe Ratio*	-0,94	-0,11	0,40
Tracking Error (%)	6,47	5,98	6,55
Information Ratio	-1,34	-0,85	-0,35
Beta	0,80	0,85	0,92

Berechnung: wöchentlich. Die genannten Zahlen beziehen sich auf die vergangenen Monate und Jahre.
*Ersetzung des EONIA durch den ESTR als neuer kurzfristiger Referenzzinssatz in der Eurozone ab dem 01/01/2022.

Quelle: Rothschild & Co Asset Management. Dieses unverbindliche Dokument ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Anlageberatung. Es soll Sie auf einfache Weise über die Eigenschaften des Fonds informieren. Bitte nehmen Sie vor einer Zeichnung die rechtlichen Hinweise auf der 3. Seite zur Kenntnis. Für weitere Informationen können Sie sich auf die vorschriftsmäßigen Dokumente beziehen (KID oder vollständiger Prospekt) und/oder Ihren üblichen Ansprechpartner kontaktieren: Rothschild & Co Asset Management – 29, avenue de Messine – 75008 Paris – Frankreich – Telefon: (33) 1 40 74 40 74

Fondsdaten

HAUPTPOSITIONEN (%)

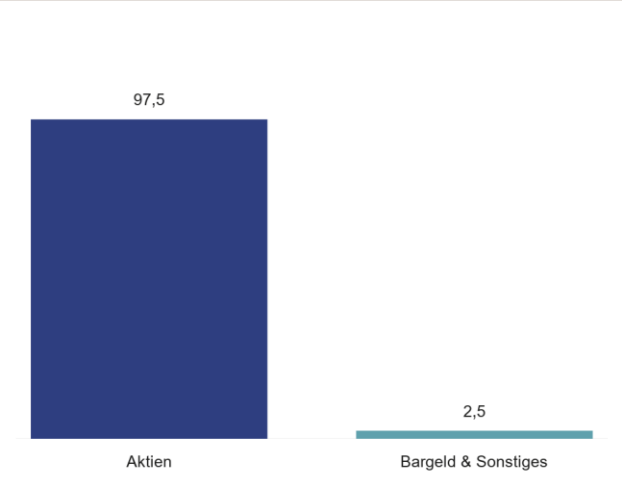
Gesamtzahl der Wertpapiere	39
Name	**%**
Sumitomo Mitsui Financial Grou	5,2
Arealink Co Ltd	4,6
Daiei Kankyo Co Ltd	3,9
Nintendo Co Ltd	3,7
Internet Initiative Japan Inc	3,6
U-Next Holdings Co Ltd	3,5
Mitsubishi HC Capital Inc	3,5
Tsumura & Co	3,5
Otsuka Corp	3,4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3,2

WICHTIGSTE TRANSAKTIONEN DES MONATS

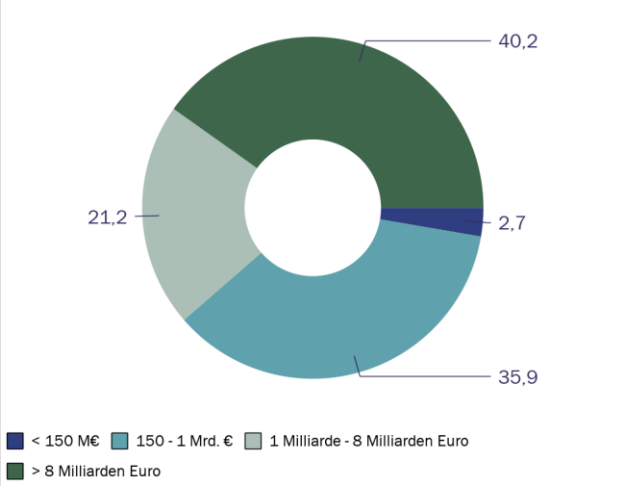
Kauf	Sektor
Aisan Industry Co Ltd	Konsumgüter
Bridgestone Corp	Konsumgüter
Tsumura & Co	Gesundheit
Shinnihonseiyaku Co Ltd	Dienstleistungen
Mitsui OSK Lines Ltd	Industrie

Verkauf	Sektor
Japan Hospice Holdings Inc	Gesundheit
Canon Inc	Technologie
U-Next Holdings Co Ltd	Dienstleistungen
Entrust Inc	Finanzen
Seibu Holdings Inc	Dienstleistungen

ASSETKLASSEN (%)



VERTEILUNG NACH KAPITALISIERUNGSGRÖSSE (%)



EXPOSURE NACH SEKTOR (%)

Quelle: Rothschild & Co Asset Management

Spezifikationen

Rechtliche Angaben

Rechtsform	SICAV
Domizil	Frankreich
AMF - Kategorie	Internationale Aktionen
Anteil / Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Auflegungsdatum	15/02/2002
Datum des 1. NIW	15/02/2002
Empfohlene Anlagedauer	5 Jahre
Benchmark	Topix Total Return Index

Risikoniveau

Niedriges Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Renditepotenzial — Höheres Renditepotenzial

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die eine mittlere Risikoklasse darstellt. Das heißt, die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren Niveau, und wenn sich die Lage auf den Märkten verschlechtert, kann dies unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigen.

Fondsdienstleister

Management company	Rothschild & Co Asset Management
Depotbank	Caceis Bank
Fondsverwalter	Caceis Fund Administration
Manager	Quaero Capital LLP

Kosten

Ausgabeaufschlag/Rücknahmegebühr (max)	2,5% / Keine
Finanzverwaltungsgebühren	1,65% maximal brutto des Nettovermögens
Laufende Kosten ex-post	1,65%
Erfolgsabhängige Provision	Keine
Verwaltungsgebühren	-

Disclaimer

Rothschild & Co Asset Management, Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem Stammkapital von 1.818.181,89 Euro, 29, Avenue de Messine – 75008 Paris. Zulassung durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP 17000014, Handelsregister Paris 824 540 173.
„R-co", Société d'Investissement à Capital Variable französischen Rechts, 29, Avenue de Messine – 75008 Paris, eingetragen in das Handelsregister Paris unter der Nummer 844 443 390

Die vorliegenden Informationen werden ausschließlich zu informativen Zwecken zur Verfügung gestellt. Sie sind stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung oder -empfehlung noch eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Vor jeder Anlage müssen Sie die ausführlichen Informationen in der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation zu jedem Fonds (Prospekt, Fondsreglement/-statuten, Anlagepolitik, die letzten Jahres-/Halbjahresberichte, die wesentlichen Informationen für den Anleger (WIA)) lesen, die allein die zulässige Rechtsgrundlage für den Erwerb von Fondsanteilen bildet. Diese Unterlagen können kostenfrei in Papier- oder elektronischer Form bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder deren Vertreter angefordert werden.
Die Rendite und der Wert der Fondsanteile können sinken oder steigen, und das Kapital wird gegebenenfalls nicht vollständig zurückgezahlt. Die historischen Trends der Märkte sind kein zuverlässiger Hinweis für ihr zukünftiges Verhalten. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Sie stellen keinesfalls eine Erfolgs- oder Kapitalgarantie für die Zukunft dar. Hierin berücksichtigt sind sämtliche Kosten, die der Fonds zu tragen hat (z. B. Verwaltungsgebühren). Kosten, die der Kunde trägt (Ausgabeaufschlag, Depotkosten usw.), finden jedoch keine Berücksichtigung.

• Informationen für Investoren aus Deutschland (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)
Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Deutschland erhältlich :
CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 München, Deutschland
Sämtliche Rothschild & Co Asset Management oder den OGAW betreffenden Informationen, die für deutsche Anleger bestimmt sind, werden in einem deutschen Presseorgan veröffentlicht.

• Informationen für Investoren aus Österreich (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)
Die Satzung bzw. das Reglement des OGAW, das KID, der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des OGAW sind auf Anfrage kostenfrei in deutscher und englischer Sprache beim Vertreter und der Zahlstelle des Fonds in Österreich erhältlich:
RAIFFEISENBANK INTERNATIONAL AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich.
Sämtliche Rothschild & Co Asset Management oder den OGAW betreffenden Informationen, die für österreichische Anleger bestimmt sind, werden in einem österreichischen Presseorgan veröffentlicht.

• Informationen für Investoren aus Schweiz (wenn der Fonds/OGAW zum Vertrieb in diesem Land genehmigt ist. Informationen zu den Registrierungsländern des Fonds auf Seite 1 des Dokuments)
Die in diesem Dokument beschriebenen Fonds von Rothschild & Co Asset Management (nachstehend der/die "Fonds") wurden gemäß französischem Gesetz aufgelegt. Diese Informationen stellen weder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen an den hierin beschriebenen Fonds dar noch ersetzen sie das Verkaufsprospekt der Fonds. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Diese Präsentation stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen an einem Fonds dar.
Die Zeichnung und die Ausgabe von Fondsanteilen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen, von der FINMA zugelassenen Verkaufsprospekts des jeweiligen Fonds. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen lediglich der Information und haben keinen vertraglichen Charakter. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Renditen. Die Ergebnisse sind ohne die für die Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile anfallenden Gebühren und Provisionen aufgeführt. Rothschild & Co Asset Management leistet keinerlei Gewähr für die Entwicklung der Performance und haftet nicht für Anlageentscheidungen, die auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen Informationen getroffen werden.
Eine Anlage in Fondsanteile ist mit Risiken verbunden. Rothschild & Co Asset Management empfiehlt den Anlegern, sich vor jeder Anlageentscheidung beim nachstehend bezeichneten Vertreter in der Schweiz, bei ihrem Finanzberater oder bei Rothschild Martin Maurel insbesondere hinsichtlich der Eignung des Fonds für ihre persönliche Situation und für ihre Anlageziele zu erkundigen.

Rothschild & Co Bank AG (Zollikerstrasse 181 - CH-8034 Zürich - Schweiz) hat von der FINMA die Genehmigung erhalten, die Fonds in der Schweiz und / oder von der Schweiz aus bei nicht qualifizierten Anlegern zu vertreiben; Rothschild & Co Bank AG wurde ausserdem als Vertreter («Vertreter») und Zahlstelle in der Schweiz ernannt.

Das Reglement oder die Statuten, das vollständige Verkaufsprospekt, die wesentliche Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen Fonds sind auf einfache Anfrage kostenfrei am Sitz des Vertreters und/oder bei Rothschild & Co Asset Management - Service Commercial - 29, avenue de Messine - 75008 Paris - Frankreich erhältlich.
Rothschild & Co Asset Management oder die Fonds betreffende Bekanntmachungen für Anleger in der Schweiz werden in der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. die Nettoinventarwerte mit der Angabe "ohne Provisionen" werden täglich auf der anerkannten elektronischen Plattform www.fundinfo.com veröffentlicht.

• Webseite
Die Dokumente sind auch auf der Homepage verfügbar:
am.eu.rothschildandco.com

• Information regarding MSCI ESG Research
Although Rothschild & Co Asset Management information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the « ESG Parties »), obtain information (the « Information ») from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instruments or products or indices. Further, none of the information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Die Siegel bescheinigen lediglich den verantwortungsvollen und nachhaltigen Charakter der Verwaltung und dürfen weder als Garantie für die Sicherheit des Kapitals noch als Garantie für die finanzielle Performance des Fonds angesehen werden.

Ihre Vertriebskontakte

Institutionelle Anleger Frankreich
Tel : +33 1 40 74 40 84
@ : AMEUInstitutionnelsFrance@rothschildandco.com

Externer Vertrieb Frankreich
Tel : + 33 1 40 74 43 80
@ : AMEUDistribution@rothschildandco.com

International
Tel : + 33 1 40 74 42 92
@ : clientserviceteam@rothschildandco.com