

March International Torrenova Lux Class I-EUR

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

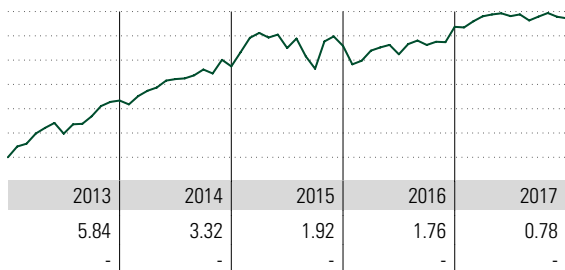
Hauptziel der konservativen Absolute-Return-Verwaltungsstrategie sind die Erhaltung des Kapitals und die Wertschöpfung. Durch aktives Management und eine taktische Portfoliostrukturierung von traditionellen Instrumenten, die auf die hohe Qualität und Liquidität der Gegenparteien ausgerichtet sind (Währungs-, Anleihen- und globaler Anlagenmarkt), liegt das mittel- / langfristige Renditeziel bei Euro CPI + 2% bei einer Volatilität von weniger als 6%.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.48
Beta	- Std. Abweichung	2.93
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

★★★



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	0.22	-
3 Monate	-0.25	-
6 Monate	-0.13	-
1 Jahr	1.05	-
3 Jahre p.a.	1.11	-
5 Jahre p.a.	2.53	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	0.95	0.02	-0.04	-0.15
2016	-0.43	-0.34	0.86	1.67
2015	3.15	-1.38	-1.92	2.15
2014	0.95	1.13	0.91	0.30
2013	2.44	-0.01	1.74	1.56

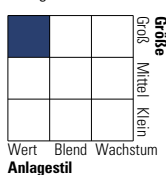
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

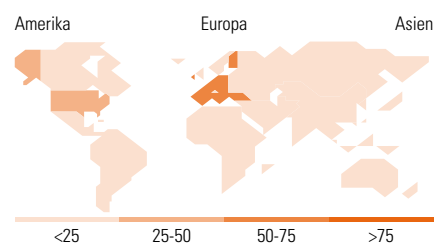
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	21.54	0.00	21.54
Anleihen	66.00	0.00	66.00
Cash	8.54	0.00	8.54
Sonstige	3.92	0.00	3.92

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15	—	4.97
Portugal(Rep Of) 4.75%2019-06-14	—	3.74
Italy(Rep Of) 4.5%2018-08-01	—	2.79
Spain(Kingdom Of) 5.5%2021-04-30	—	2.52
Societe Generale FRN2022-04-01	—	2.38
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	—	2.21
Accion 2704182018-04-27	—	1.98
Deutsche Pfand Ag 1.5%2019-09-17	—	1.53
Italy(Rep Of)2020-06-15	—	1.51
Bpce FRN2022-03-09	—	1.17
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.82

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	43.05
Rohstoffe	6.09
Konsumgüter zyklisch	17.15
Finanzdienstleistungen	19.80
Immobilien	-
Sensibel	27.92
Telekommunikation	15.09
Energie	6.63
Industriewerte	6.20
Technologie	-
Defensiv	29.03
Konsumgüter nicht zyklisch	15.94
Gesundheitswesen	7.89
Versorger	5.21

Regionen

	% Akt
Amerika	30.17
USA	30.17
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	68.21
Vereinigtes Königreich	10.64
Eurozone	52.33
Europa - ex Euro	5.25
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.62
Japan	1.62
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	250,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	250,000
Auflagedatum	22 Feb 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	118.11 EUR	ISIN	LU0704114668	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.75%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 880.69 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%