

# March International Torrenova Lux Class P-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

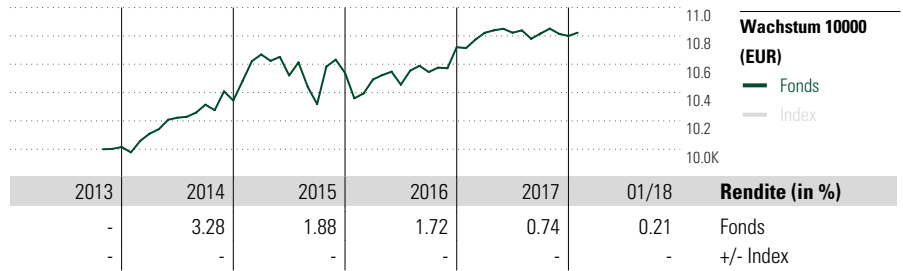
Alpha	- Sharpe Ratio	0.47
Beta	- Std. Abweichung	2.93
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## 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	0.21	-
3 Monate	-0.26	-
6 Monate	-0.15	-
1 Jahr	1.01	-
3 Jahre p.a.	1.07	-
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

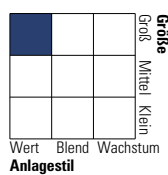
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	0.94	0.01	-0.05	-0.16
2016	-0.44	-0.35	0.85	1.66
2015	3.14	-1.39	-1.93	2.14
2014	0.94	1.12	0.90	0.29

## Portfolio 31 Jan 2018

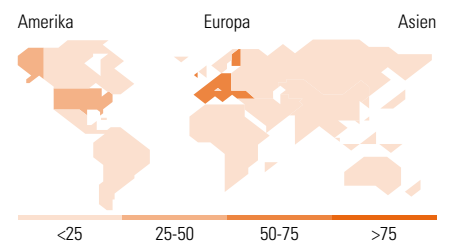
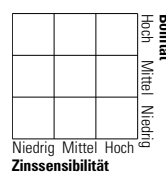
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	21.54	0.00	21.54
Anleihen	66.00	0.00	66.00
Cash	8.54	0.00	8.54
Sonstige	3.92	0.00	3.92

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

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>30.17</b>
USA	30.17
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>68.21</b>
Vereinigtes Königreich	10.64
Eurozone	52.33
Europa - ex Euro	5.25
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>1.62</b>
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	1,000,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	10.84 EUR	ISIN	LU0982160227	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.75%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 880.69 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%