

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

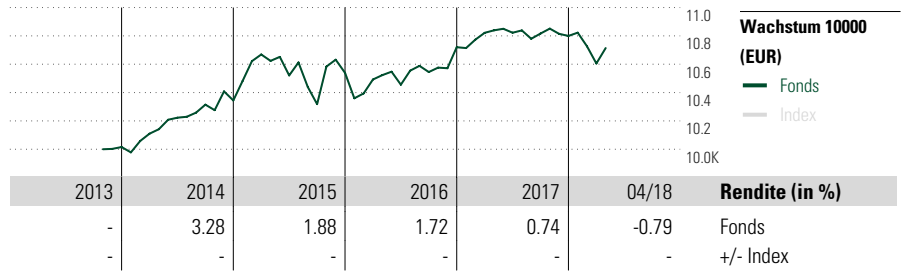
Alpha	- Sharpe Ratio	0.21
Beta	- Std. Abweichung	3.01
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-0.79	-
3 Monate	-1.00	-
6 Monate	-1.26	-
1 Jahr	-1.15	-
3 Jahre p.a.	0.28	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.80	-	-	-
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

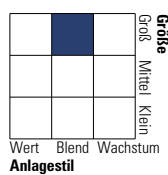
Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)

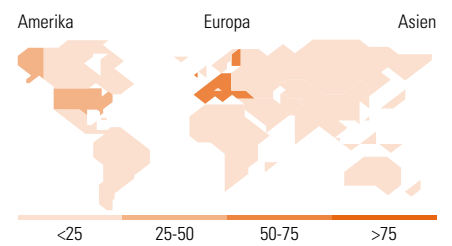
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.44	0.00	24.44
Anleihen	69.79	0.00	69.79
Cash	4.98	0.00	4.98
Sonstige	0.79	0.00	0.79

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)...	-	4.11
Spain (Kingdom of)...	-	2.79
Deutsche Bank AG 0.32%2021-09-10	-	2.43
Societe Generale S.A....	-	2.18
Accion 2604192019-04-26	-	2.01
Italy (Republic Of)...	-	1.79
Italy (Republic Of) 2%2020-06-15	-	1.68
Caixabank S.A. 1.62%2022-04-21	-	1.66
Portugal (Republic Of)...	-	1.65
Fca Bank2021-06-17	-	1.51
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		101
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.82

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40.24
Rohstoffe	4.74
Konsumgüter zyklisch	16.32
Finanzdienstleistungen	19.17
Immobilien	-
Sensibel	29.19
Telekommunikation	14.80
Energie	8.42
Industriewerte	5.97
Technologie	-
Defensiv	30.57
Konsumgüter nicht zyklisch	16.11
Gesundheitswesen	8.17
Versorger	6.29

Regionen

	% Akt
Amerika	25.38
USA	25.38
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	73.08
Vereinigtes Königreich	11.60
Eurozone	57.73
Europa - ex Euro	3.75
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.53
Japan	1.53
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 (30 Apr 2018)	10.73 EUR	ISIN	LU0982160227	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.75%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 791.67 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%