

# March International Valores Iberian Equity Fund A GBP

## Fondsbenchmark

Spain IBEX 35

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten. Der Referenzindex ist der IBEX 35.

### Risikokennzahlen

Alpha	2.33	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.04	Std. Abweichung	15.31
R <sup>2</sup>	72.67	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.16	5 J. Risiko	-
Tracking Error	10.78	10 J. Risiko	-

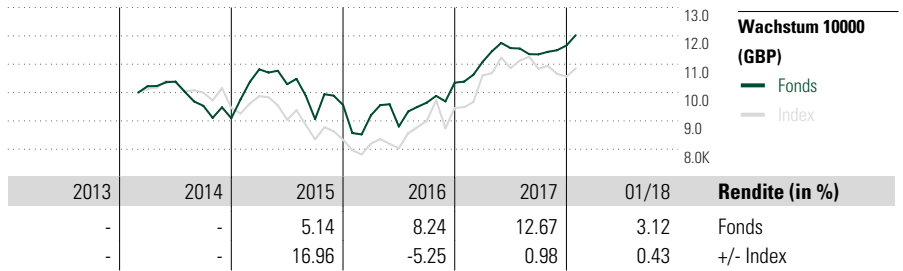
Berechnungsgrundlage Spain IBEX 35 (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Wachstum 10000 (GBP)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2018)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	3.12	0.43
3 Monate	5.14	5.96
6 Monate	4.09	6.60
1 Jahr	15.79	1.36
3 Jahre p.a.	7.19	1.78
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

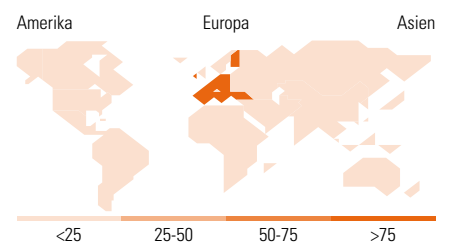
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	7.09	4.38	-1.91	2.76
2016	-3.81	-4.30	9.58	7.32
2015	18.96	-4.84	-11.97	5.51
2014	-	1.60	-8.23	-4.58

## Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	91.16	0.00	91.16
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	4.96	0.00	4.96
Sonstige	3.88	0.00	3.88

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					9.28
Groß					25.70
Mittelgroß					33.35
Klein					28.90
Micro					2.77
Ø Marktkap. (Mio.)					3582 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Bankinter SA	Bank	5.19
EDreams ODIGEO SA	Flug	5.08
Telefonica SA	Telek	4.42
Bankia SA	Bank	4.24
Industria De Diseno Textil SA	Textil	4.04
Grifols SA B	-	3.88
CTT-Correios de Portugal SA	Post	3.74
Euskaltel SA	Telek	3.69
Galp Energia SGPS SA	Energie	3.59
Sonae SGPS SA	Industrie	3.37
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.24

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>45.16</b>
Rohstoffe	11.97
Konsumgüter zyklisch	16.27
Finanzdienstleistungen	12.58
Immobilien	4.33
<b>Sensibel</b>	<b>38.44</b>
Telekommunikation	11.95
Energie	3.94
Industriewerte	18.29
Technologie	4.25
<b>Defensiv</b>	<b>16.40</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.68
Gesundheitswesen	1.58
Versorger	8.15

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	GBP	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	26 Mrz 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	12.11 GBP	ISIN	LU0982776410	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 50.44 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%