

# March International Valores Iberian Equity A USD Cap

## Fondsbenchmark

BME IBEX 35 PR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

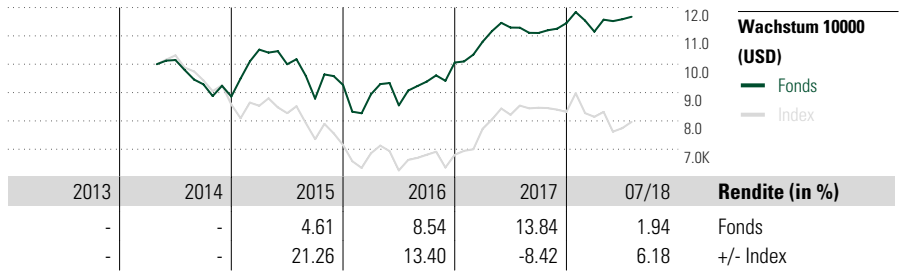
Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten.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

### Risikokennzahlen

Alpha	6.11	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.77	Std. Abweichung	14.98
R <sup>2</sup>	67.28	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.69	5 J. Risiko	-
Tracking Error	9.79	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	1.94	6.18
3 Monate	0.88	5.11
6 Monate	-1.39	9.90
1 Jahr	3.42	10.14
3 Jahre p.a.	4.68	6.90
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

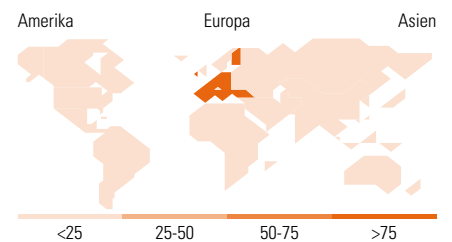
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.64	3.93	-	-
2017	7.29	4.64	-1.70	3.15
2016	-3.56	-4.35	9.82	7.15
2015	18.69	-4.90	-12.13	5.47
2014	-	-	-8.44	-4.65

## Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97.45	0.00	97.45
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	4.43	0.15	4.29
Sonstige	0.00	1.74	-1.74

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	% Akt
Sehr Groß				2.17
Groß				19.25
Mittelgroß				35.03
Klein				32.66
Micro				10.89
Ø Marktkap. (Mio.)				3411 EUR



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Bankinter SA	Bank	6.88
Euskaltel SA	Telekommunikation	4.83
Galp Energia SGPS SA	Energie	4.02
Ferrovial SA	Transport	3.65
Global Dominion Access SA	Immobilien	3.58
Grifols SA Participating...	Pharmazie	3.49
Viscofan SA	Industriewerte	3.37
Indra Sistemas SA Class A	Technologie	3.32
Almirall SA	Pharmazie	3.31
Semapa SA	Industriewerte	3.28
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.73

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.85</b>
Rohstoffe	9.08
Konsumgüter zyklisch	9.13
Finanzdienstleistungen	12.30
Immobilien	4.34
<b>Sensibel</b>	<b>41.79</b>
Telekommunikation	9.91
Energie	4.12
Industriewerte	20.67
Technologie	7.08
<b>Defensiv</b>	<b>23.36</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8.52
Gesundheitswesen	6.98
Versorger	7.86

### Regionen

Region	% 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	USD	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	30 Apr 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	11.78 USD	ISIN	LU0982776683	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 50.71 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-