

March International Valores Iberian Equity Class D-EUR

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	7.26	Sharpe Ratio	0.57
Beta	0.82	Std. Abweichung	15.30
R ²	81.63	3 J. Risiko	0
Information Ratio	1.03	5 J. Risiko	-
Tracking Error	7.21	10 J. Risiko	-

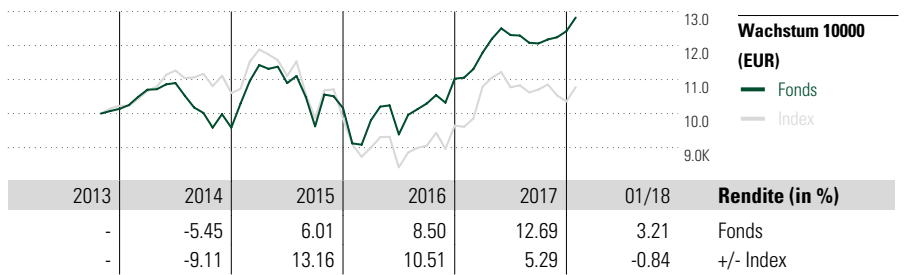
Berechnungsgrundlage Spain IBEX 35 (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien

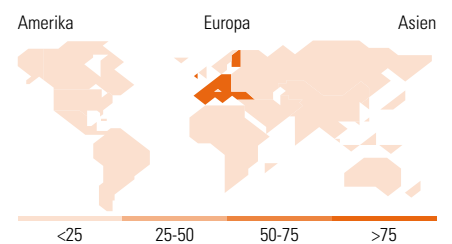


Portfolio 31 Jan 2018

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

Regionen	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
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	EUR	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	12.86 EUR	ISIN	LU0982777491	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 50.44 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%