

March International Valores Iberian Equity Class R-GBP hedged

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.

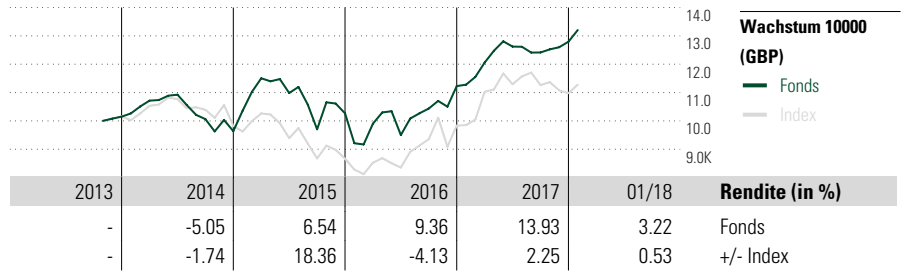
Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 3.48 | Sharpe Ratio | 0.58 |
| Beta | 1.04 | Std. Abweichung | 15.32 |
| R ² | 72.65 | 3 J. Risiko | - |
| Information Ratio | 0.27 | 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | 10.80 | 10 J. Risiko | - |

Berechnungsgrundlage Spain IBEX 35 (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™



Wachstum 10000 (GBP)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Jan 2018) | | |
| Lfd. Jahr | 3.22 | 0.53 |
| 3 Monate | 5.43 | 6.26 |
| 6 Monate | 4.67 | 7.18 |
| 1 Jahr | 17.09 | 2.66 |
| 3 Jahre p.a. | 8.43 | 3.02 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

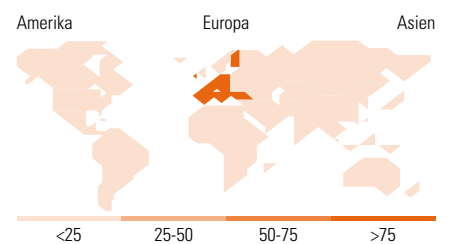
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2017 | 7.39 | 4.68 | -1.64 | 3.05 |
| 2016 | -3.56 | -4.05 | 9.85 | 7.59 |
| 2015 | 19.37 | -4.52 | -11.66 | 5.81 |
| 2014 | 5.57 | 1.96 | -7.89 | -4.24 |

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 | IT | 5.08 |
| Telefonica SA | Telekommunikation | 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 | Telekommunikation | 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 | GBP | Weitere Anlagen | - |
| Aufgagedatum | 15 Nov 2013 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (31 Jan 2018) | 13.24 GBP | ISIN | LU0982777574 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.90% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-01-31 50.44 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.15% |