

March International Valores Iberian Equity Class R-GBP hedged

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	2.95	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.00	Std. Abweichung	15.17
R ²	70.79	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.21	5 J. Risiko	-
Tracking Error	10.73	10 J. Risiko	-

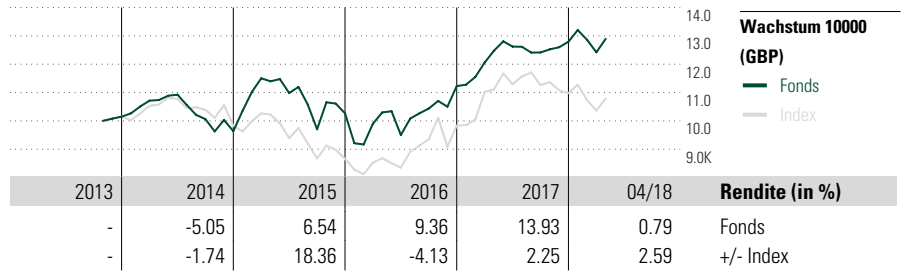
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

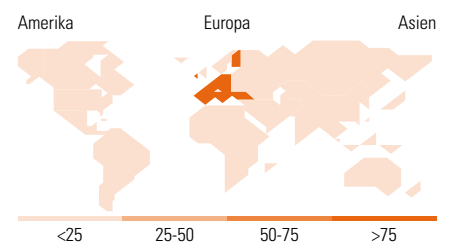


Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.40	0.00	94.40
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	5.60	0.00	5.60
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					8.92
Groß					19.97
Mittelgroß					36.97
Klein					25.76
Micro					8.38
Ø Marktkap. (Mio.)					4037 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Bankinter SA	Bank	4.56
Industria De Diseno Textil SA	Textil	4.27
Telefonica SA	Telekommunikation	4.15
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA	Immobilien	3.55
Bankia SA	Bank	3.51
Ferrovial SA	Transport	3.48
Global Dominion Access SA	Telekommunikation	3.46
Indra Sistemas SA Class A	IT	3.45
Galp Energia SGPS SA	Energie	3.42
Grifols SA B	Pharmazie	3.10
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.94

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.84
Rohstoffe	8.29
Konsumgüter zyklisch	10.22
Finanzdienstleistungen	10.68
Immobilien	5.65
Sensibel	40.74
Telekommunikation	10.13
Energie	3.62
Industriewerte	19.67
Technologie	7.31
Defensiv	24.42
Konsumgüter nicht zyklisch	10.65
Gesundheitswesen	5.88
Versorger	7.88

Regionen

Region	% 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 (30 Apr 2018)	12.93 GBP	ISIN	LU0982777574	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 54.16 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%