

March International Torrenova Lux Class A-GBP hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

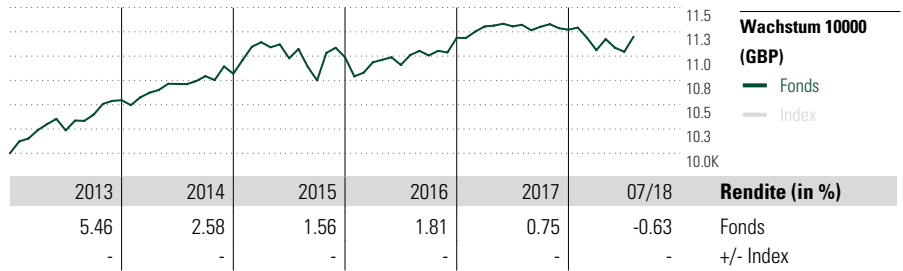
Hauptziel der konservativen Absolute-Return-Verwaltungsstrategie sind die Erhaltung des Kapitals und die Wertschöpfung. Durch aktives Management und eine taktische Portfoliostrukturierung von traditionellen Instrumenten, die auf die hohe Qualität und Liquidität der Gegenparteien ausgerichtet sind (Währungs-, Anleihen- und globaler Anlagenmarkt), liegt das mittel- / langfristige Renditeziel bei Euro CPI + 2% bei einer Volatilität von weniger als 6%.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.01
Beta	- Std. Abweichung	3.08
R ²	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

★



Morningstar Kategorie™

GBP Moderately Cautious Allocation

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.01
Beta	- Std. Abweichung	3.08
R ²	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)	-	-
Lfd. Jahr	-0.63	-
3 Monate	0.23	-
6 Monate	-0.82	-
1 Jahr	-1.08	-
3 Jahre p.a.	0.38	-
5 Jahre p.a.	1.62	-

Quartalsrenditen (%)

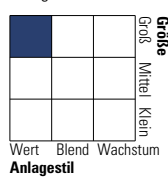
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.87	-0.15	-	-
2017	1.05	0.01	-0.04	-0.27
2016	-0.47	-0.25	0.90	1.64
2015	2.99	-1.48	-2.07	2.21
2014	0.73	0.85	0.75	0.23

Portfolio 31 Jul 2018

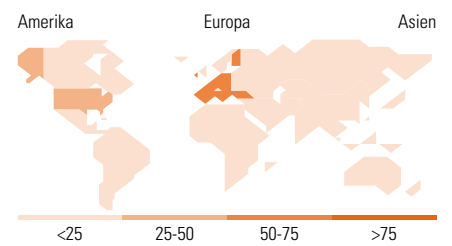
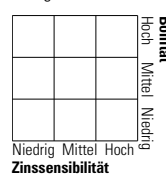
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	23.85	0.00	23.85
Anleihen	66.63	0.00	66.63
Cash	10.12	0.13	9.99
Sonstige	0.00	0.46	-0.46

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Portugal (Republic Of)...	-	4.40
Spain (Kingdom of)...	-	2.99
Deutsche Bank AG2021-09-10	-	2.60
Societe Generale S.A.2022-04-01	-	2.35
Caixabank S.A. 1.62%2022-04-21	-	1.77
FCA Bank S.p.A. Irish...	-	1.63
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1.47
Bharti Airtel International...	-	1.44
Deutsche Pfandbriefbank AG...	-	1.41
BPCE SA2022-03-09	-	1.39
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.45

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39.62
Rohstoffe	5.38
Konsumgüter zyklisch	14.52
Finanzdienstleistungen	19.73
Immobilien	-
Sensibel	28.33
Telekommunikation	14.48
Energie	6.99
Industriewerte	6.86
Technologie	-
Defensiv	32.04
Konsumgüter nicht zyklisch	20.73
Gesundheitswesen	7.71
Versorger	3.60

Regionen	% Akt
Amerika	26.12
USA	26.12
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	71.98
Vereinigtes Königreich	14.37
Eurozone	55.20
Europa - ex Euro	2.41
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	1.90
Japan	1.90
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	-
Auflagedatum	9 Dez 2011	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	11.84 GBP	ISIN	LU0704114403	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 730.11 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%