

March International Valores Iberian Equity A USD Cap

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	10.09	Sharpe Ratio	0.59
Beta	0.91	Std. Abweichung	15.79
R ²	63.31	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	0.86	5 J. Risiko	-
Tracking Error	11.67	10 J. Risiko	-

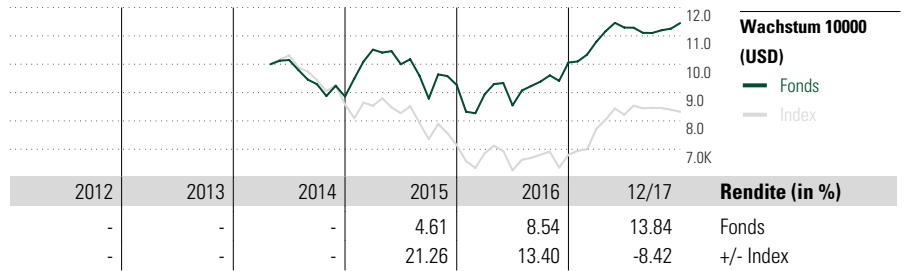
Berechnungsgrundlage Spain IBEX 35 (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	13.84	-8.42
3 Monate	3.15	4.88
6 Monate	1.40	0.16
1 Jahr	13.84	-8.42
3 Jahre p.a.	8.93	9.96
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

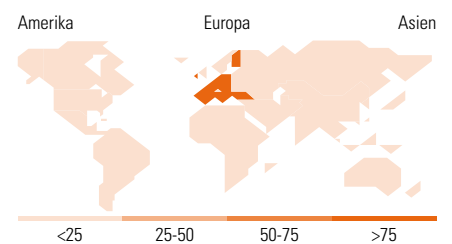
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	7.29	4.64	-1.70	3.15
2016	-3.56	-4.35	9.82	7.15
2015	18.69	-4.90	-12.13	5.47
2014	-	-	-8.44	-4.65

Portfolio 31 Dez 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	92.13	0.00	92.13
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	4.21	0.00	4.21
Sonstige	3.66	0.00	3.66

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					8.97
Groß					20.43
Mittelgroß					41.29
Klein					26.81
Micro					2.51
Ø Marktkap. (Mio.)					3647 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
EDreams ODIGEO SA	🚗	5.83
Bankinter SA	🏦	5.36
Galp Energia SGPS SA	🔥	4.02
Amadeus IT Group SA A	💻	3.65
Ferrovial SA	🚂	3.59
Euskaltel SA	📶	3.44
Grifols SA B	—	3.38
Siemens Gamesa Renewable...	⚙️	3.31
Telefonica SA	📶	3.19
Sonae SGPS SA	🛢️	2.99
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.78

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	43.17
🏭 Rohstoffe	11.73
🛒 Konsumgüter zyklisch	16.30
🏦 Finanzdienstleistungen	11.12
🏠 Immobilien	4.02
Sensibel	40.67
📶 Telekommunikation	11.39
🔥 Energie	3.81
⚙️ Industrierwerte	20.33
💻 Technologie	5.13
Defensiv	16.16
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6.41
🏥 Gesundheitswesen	1.50
💡 Versorger	8.25

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	USD	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	30 Apr 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	11.56 USD	ISIN	LU0982776683	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-12-31 51.29 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-