

# March International Valores Iberian Equity Class I-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	9.65	Sharpe Ratio	0.66
Beta	0.83	Std. Abweichung	15.73
R <sup>2</sup>	78.13	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	1.28	5 J. Risiko	-
Tracking Error	7.86	10 J. Risiko	-

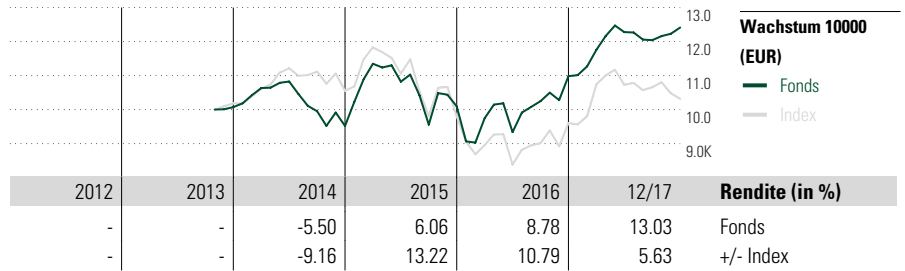
Berechnungsgrundlage Spain IBEX 35 (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	13.03	5.63
3 Monate	3.08	6.33
6 Monate	1.09	4.93
1 Jahr	13.03	5.63
3 Jahre p.a.	9.25	10.02
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

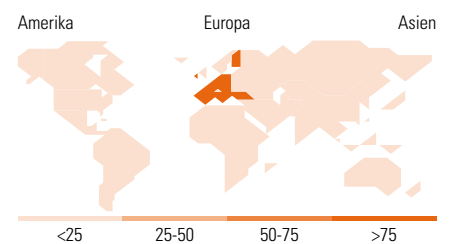
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	7.04	4.45	-1.93	3.08
2016	-3.46	-4.19	9.76	7.16
2015	19.22	-4.64	-11.68	5.63
2014	5.55	1.81	-8.07	-4.36

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

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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	100,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	100,000
Aufgagedatum	6 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	124.12 EUR	ISIN	LU0982776840	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-12-31 51.29 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%