

March International Torrenova Lux Class I-EUR

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

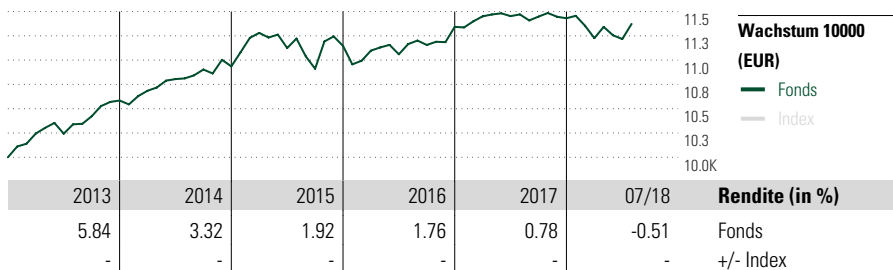
Alpha	- Sharpe Ratio	0.27
Beta	- Std. Abweichung	3.02
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.27
Beta	- Std. Abweichung	3.02
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-0.51	-
3 Monate	0.27	-
6 Monate	-0.73	-
1 Jahr	-0.85	-
3 Jahre p.a.	0.45	-
5 Jahre p.a.	1.92	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.79	-0.08	-	-
2017	0.95	0.02	-0.04	-0.15
2016	-0.43	-0.34	0.86	1.67
2015	3.15	-1.38	-1.92	2.15
2014	0.95	1.13	0.91	0.30

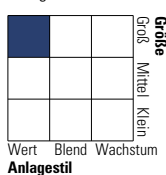
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

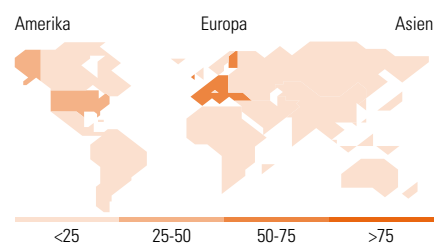
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	23.85	0.00	23.85
Anleihen	66.63	0.00	66.63
Cash	10.12	0.13	9.99
Sonstige	0.00	0.46	-0.46

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Region	% 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	250,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	250,000
Auflagedatum	22 Feb 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Juan Carlos Acitores Juan Berberana Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	117.25 EUR	ISIN	LU0704114668	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.75%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 730.11 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%