

# March International Valores Iberian Equity Class D-EUR

## 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             | 7.50  | Sharpe Ratio    | 0.37  |
| Beta              | 0.79  | Std. Abweichung | 14.87 |
| R <sup>2</sup>    | 78.45 | 3 J. Risiko     | 0     |
| Information Ratio | 1.07  | 5 J. Risiko     | -     |
| Tracking Error    | 7.77  | 10 J. Risiko    | -     |

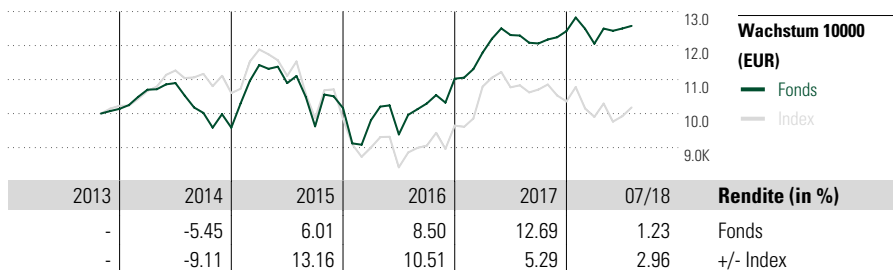
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Wachstum 10000 (EUR)

Fonds  
Index

### Rendite (in %)

| Year  | Fonds | +/- Index |
|-------|-------|-----------|
| 2013  | -     | -         |
| 2014  | -5.45 | -9.11     |
| 2015  | 6.01  | 13.16     |
| 2016  | 8.50  | 10.51     |
| 2017  | 12.69 | 5.29      |
| 07/18 | 1.23  | 2.96      |

### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Jul 2018) |       |        |
| Lfd. Jahr     | 1.23  | 2.96   |
| 3 Monate      | 0.63  | 1.73   |
| 6 Monate      | -1.92 | 3.64   |
| 1 Jahr        | 2.31  | 8.32   |
| 3 Jahre p.a.  | 4.24  | 8.31   |
| 5 Jahre p.a.  | -     | -      |

### Quartalsrenditen (%)

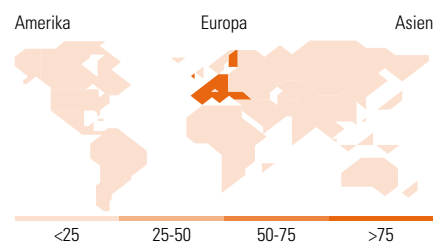
|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -2.98  | 3.70   | -      | -      |
| 2017 | 6.96   | 4.37   | -2.01  | 3.01   |
| 2016 | -3.52  | -4.25  | 9.68   | 7.09   |
| 2015 | 19.21  | -4.65  | -11.67 | 5.58   |
| 2014 | 5.56   | 1.82   | -8.06  | -4.33  |

## Portfolio 31 Jul 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 97.45  | 0.00    | 97.45   |
| Anleihen                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Cash                       | 4.43   | 0.15    | 4.29    |
| Sonstige                   | 0.00   | 1.74    | -1.74   |

### Morningstar Aktien Style Box™

| Größe              | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt    |
|--------------------|------|-------|----------|------------|----------|
| Sehr Groß          |      |       |          |            | 2.17     |
| Groß               |      |       |          |            | 19.25    |
| Mittelgroß         |      |       |          |            | 35.03    |
| Klein              |      |       |          |            | 32.66    |
| Micro              |      |       |          |            | 10.89    |
| Ø Marktkap. (Mio.) |      |       |          |            | 3411 EUR |



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor            | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Bankinter SA                         | Bank              | 6.88   |
| Euskaltel SA                         | Telekommunikation | 4.83   |
| Galp Energia SGPS SA                 | Energie           | 4.02   |
| Ferrovial SA                         | Industriewerte    | 3.65   |
| Global Dominion Access SA            | Technologie       | 3.58   |
| Grifols SA Participating...          | Pharmazeutika     | 3.49   |
| Viscofan SA                          | Industriewerte    | 3.37   |
| Indra Sistemas SA Class A            | Technologie       | 3.32   |
| Almirall SA                          | Pharmazeutika     | 3.31   |
| Semapa SA                            | Industriewerte    | 3.28   |
| Positionen Aktien Gesamt             |                   | 35     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                   | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                   | 39.73  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>34.85</b> |
| Rohstoffe                  | 9.08         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9.13         |
| Finanzdienstleistungen     | 12.30        |
| Immobilien                 | 4.34         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>41.79</b> |
| Telekommunikation          | 9.91         |
| Energie                    | 4.12         |
| Industriewerte             | 20.67        |
| Technologie                | 7.08         |
| <b>Defensiv</b>            | <b>23.36</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8.52         |
| Gesundheitswesen           | 6.98         |
| Versorger                  | 7.86         |

### Regionen

| Region                   | % 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                 | -     |
| Internet            | www.edmond-de-rothschild.com                                | Währung           | EUR           | Weitere Anlagen              | -     |
| Aufgagedatum        | 15 Nov 2013   | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -     |
| Fondsmanager        | Francisco Javier Pérez Fernández<br>Antonio López Silvestre | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -     |
| NAV (31 Jul 2018)   | 12.61 EUR   | ISIN              | LU0982777491  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.50% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-07-31: 50.71 EUR                                       |                   |               | Rücknahmegebühr              | -     |
|                     |   |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.15% |