

March International Valores Iberian Equity Class R-GBP hedged

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	1.95	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.98	Std. Abweichung	14.90
R ²	68.94	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.13	5 J. Risiko	-
Tracking Error	10.99	10 J. Risiko	-

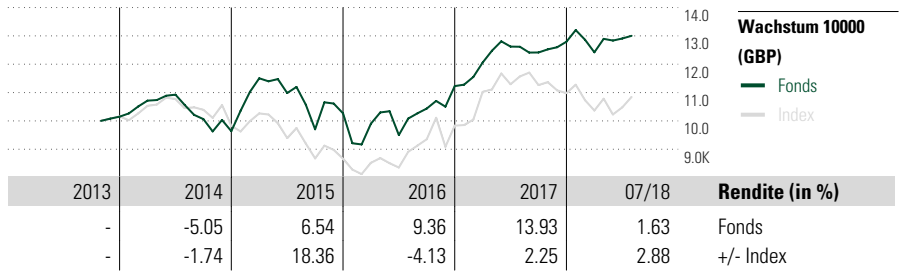
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

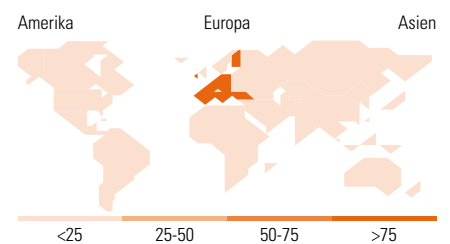


Portfolio 31 Jul 2018

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
Zyklisch	34.85
Rohstoffe	9.08
Konsumgüter zyklisch	9.13
Finanzdienstleistungen	12.30
Immobilien	4.34
Sensibel	41.79
Telekommunikation	9.91
Energie	4.12
Industriewerte	20.67
Technologie	7.08
Defensiv	23.36
Konsumgüter nicht zyklisch	8.52
Gesundheitswesen	6.98
Versorger	7.86

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	GBP	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	13.04 GBP	ISIN	LU0982777574	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31: 50.71 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%