

R Valor D EUR

Morningstar Categorie Index

Cat 50%Barclays Euro Agg TR&50%FTSE

Wld TR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

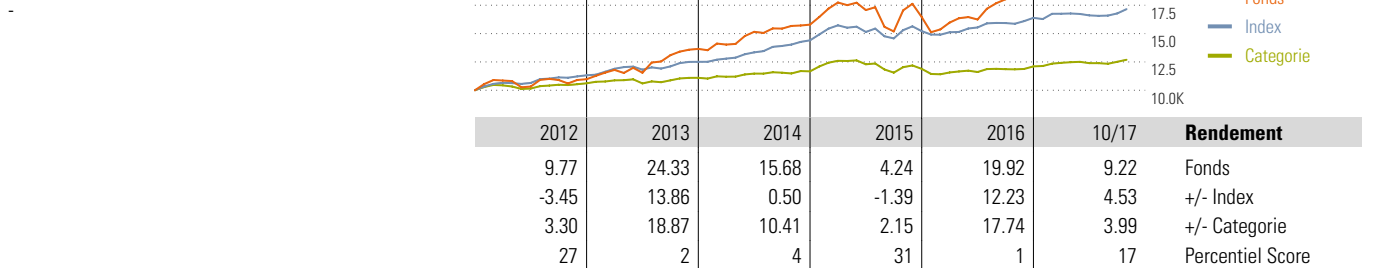
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven

Alpha	-0.80	Sharpe Ratio	0.86
Beta	1.76	Std Deviatie	13.81
R-kwadraat	72.54	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.85	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR (waar van toepassing)

Rendementen (8 nov 2017)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.91	3.69	3.92
6 Maanden	6.03	3.88	3.91
1 jaar	18.68	10.34	8.65
3 jr gean.	11.41	4.53	7.26
5 jr gean.	15.27	6.21	10.40

Kwartaalrendementen

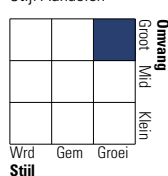
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2017	5.01	-1.98	3.64	-
2016	-2.96	1.70	10.97	9.50
2015	12.37	-3.75	-11.05	8.35
2014	2.79	8.03	1.87	2.26
2013	7.44	-2.11	13.42	4.23

Portefeuille 30 sep 2017

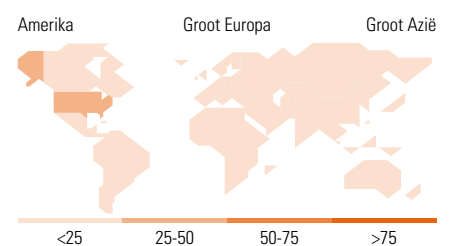
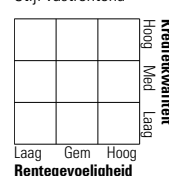
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	86.08	0.06	86.03
Obligaties	4.85	0.00	4.85
Kas/ geldmarkt	8.79	0.48	8.32
Overig	0.82	0.02	0.80

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
R Court Terme C	-	4.99
Amundi Cash Corporate IC	-	4.26
Facebook Inc A		3.54
Alphabet Inc A		3.46
LVMH Moët Hennessy Louis...		3.30
Ping An Insurance (Group) Co....		3.25
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3.19
Manulife Financial Corp		3.15
Morgan Stanley		3.04
Air Liquide SA		2.76
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.96

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	47.15
Basismaterialen	15.10
Cyclische consumentenproducten	15.61
Financiële dienstverlening	16.44
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.22
Communicatiediensten	-
Energie	10.39
Industrie	15.56
Technologie	14.27
Defensief	12.64
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	12.64
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.53
Verenigde Staten	45.54
Canada	21.99
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.98
Verenigd Koninkrijk	3.28
West Europa – Euro	14.40
West Europa – Niet Euro	2.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.49
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	12.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	Rothschild Asset Management	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	01 40 74 40 84	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.rothschildgestion.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	3 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Xavier de Laforcade	ISIN	FR0011261189		
Aanvangsdatum	3 okt 2012				
Koers (8 nov 2017)	EUR 1,823.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1652.22				