

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™

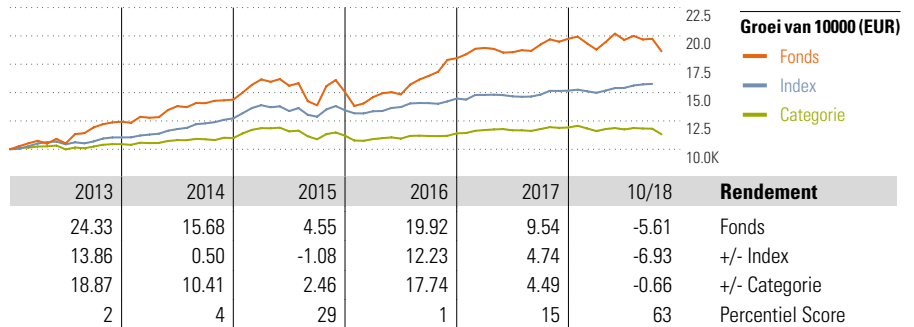
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-2.00	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.89	Std Deviatie	10.93
R-kwadraat	60.64	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.95	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (9 nov 2018)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.95	-3.99	-2.31
6 Maanden	-6.11	-6.38	-2.77
1 jaar	-5.29	-7.36	-1.69
3 jr gean.	5.55	1.05	4.54
5 jr gean.	8.85	1.77	6.04

Kwartaalrendementen

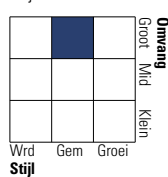
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-4.87	4.51	0.55	-
2017	5.01	-1.98	3.64	2.69
2016	-2.96	1.70	10.97	9.50
2015	12.37	-3.46	-11.05	8.35
2014	2.79	8.03	1.87	2.26

Portefeuille 30 sep 2018

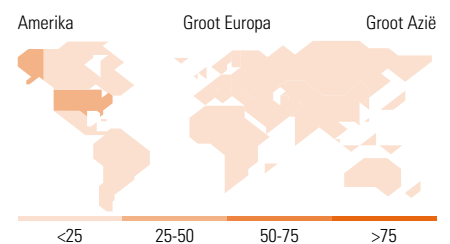
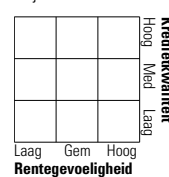
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	84.53	0.01	84.52
Obligaties	6.00	0.00	6.00
Kas/ geldmarkt	8.80	0.24	8.56
Overig	0.92	0.00	0.92

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
R Court Terme C	-	4.97
Amundi Cash Corporate IC C	-	4.37
Alphabet Inc A		3.50
Ping An Insurance (Group) Co...		3.43
LVMH Moët Hennessy Louis...		3.24
Facebook Inc A		3.15
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2.96
Teck Resources Ltd Class B		2.92
Concho Resources Inc		2.90
Morgan Stanley		2.88
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.33

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	48.86
Basismaterialen	15.93
Cyclische consumentenproducten	15.39
Financiële dienstverlening	17.54
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.50
Communicatiediensten	-
Energie	9.37
Industrie	13.17
Technologie	14.96
Defensief	13.65
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	13.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.58
Verenigde Staten	47.10
Canada	23.48
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.27
Verenigd Koninkrijk	3.81
West Europa – Euro	11.20
West Europa – Niet Euro	2.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.15
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	12.15

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	1.45%
Oprichtingsdatum	3 okt 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Charles-Edouard Bilbault	ISIN	FR0011261189		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (9 nov 2018)	EUR 1,715.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2071.44				