

Edmond de Rothschild Prifund Property Securities A USD Hedge

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

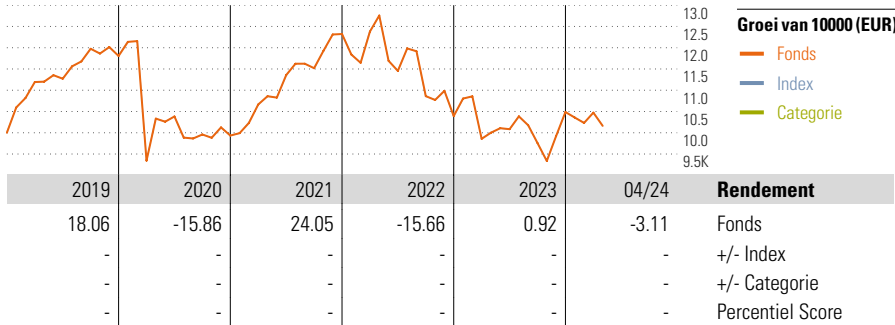
—

Morningstar Categorie™

Property - Indirect Other

Beleggingsdoelstelling

The objective of the Sub-fund is to obtain optimal long-term growth of the invested capital through a diversified portfolio composed of transferable securities from the real estate sector or related to the real estate sector worldwide and more particularly in Europe, Asia and North America.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	-	Std Deviatie	13.98
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.48	-	-
6 Maanden	6.43	-	-
1 jaar	1.61	-	-
3 jr gean.	-0.62	-	-
5 jr gean.	-1.43	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.14	-	-	-
2023	-5.15	2.30	-3.23	7.48
2022	0.47	-7.48	-5.17	-4.32
2021	7.37	6.48	1.43	6.98
2020	-20.86	11.13	-4.08	-0.25

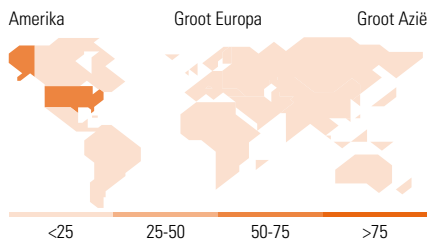
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	82.65	0.00	82.65
Obligaties	11.08	0.43	10.65
Kas/ geldmarkt	154.56	148.15	6.41
Overig	0.29	0.00	0.29

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.78
Groot	29.79
Midden	52.93
Klein	15.66
Micro	0.84
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14846



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
AXAWF Global Flexible Prpty I...	—	23.87
Janus Henderson Hrnz...	—	23.71
Principal Glb Propty Secs I...	—	23.65
Nordea 1 - Global Real Estate...	—	23.55
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		94.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.42
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.12
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	99.30
Licht Cyclisch	0.58
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	0.58
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.89
Verenigde Staten	62.58
Canada	2.87
Latijns Amerika	0.43
Groot Europa	13.23
Verenigd Koninkrijk	4.66
West Europa – Euro	7.21
West Europa – Niet Euro	1.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.89
Japan	8.64
Australazië	5.25
Azië - Ontwikkeld	7.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 22 818 91 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.edmond-de-rothschi...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	26 okt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	François FAURE	ISIN	LU0242658895		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (15 mei 2024)	USD 122.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.97				