

Edmond de Rothschild Prifund Property Securities A CHF Hedge

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

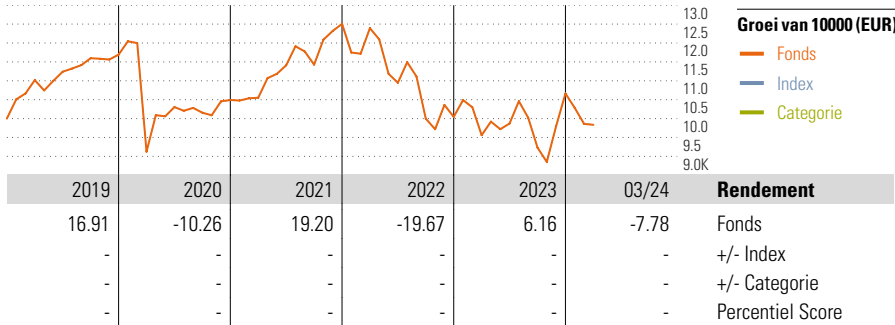
—

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	-0.12
Beta	-	Std Deviatie	17.38
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-7.84	-	-
6 Maanden	0.16	-	-
1 jaar	-6.12	-	-
3 jr gean.	-5.09	-	-
5 jr gean.	-2.71	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-7.78	-	-	-
2023	-4.83	3.25	-6.47	15.51
2022	-0.90	-11.67	-8.67	0.47
2021	0.57	8.13	0.16	9.44
2020	-21.98	12.97	-1.45	3.31

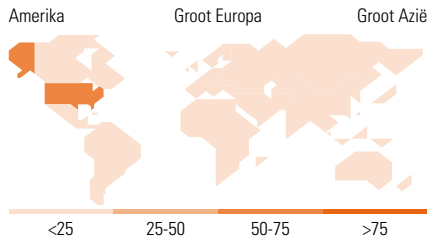
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	85.84	0.00	85.84
Obligaties	11.25	0.45	10.80
Kas/ geldmarkt	139.67	136.39	3.29
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.75
Groot	34.16
Midden	47.96
Klein	16.46
Micro	0.67
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 14335



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Principal Glb Propty Secs I...	—	24.78
AXAWF Global Flexible Prpty I...	—	24.72
Nordea 1 - Global Real Estate...	—	24.66
Janus Henderson Hrnz...	—	24.55
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		98.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	99.39
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.11
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	99.28
Licht Cyclisch	0.61
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	0.61
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.55
Verenigde Staten	62.23
Canada	2.90
Latijns Amerika	0.43
Groot Europa	13.61
Verenigd Koninkrijk	4.96
West Europa – Euro	7.25
West Europa – Niet Euro	1.40
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	20.84
Japan	8.51
Australazië	5.12
Azië - Ontwikkeld	7.21
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 22 818 91 11	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.edmond-de-rothschi...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	20 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	François FAURE	ISIN	LU0242659943		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (24 apr 2024)	CHF 81.05				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.58				