

Edmond de Rothschild Prifund USA Equities A USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Benchmark van het fonds
S&P 500 NR USD

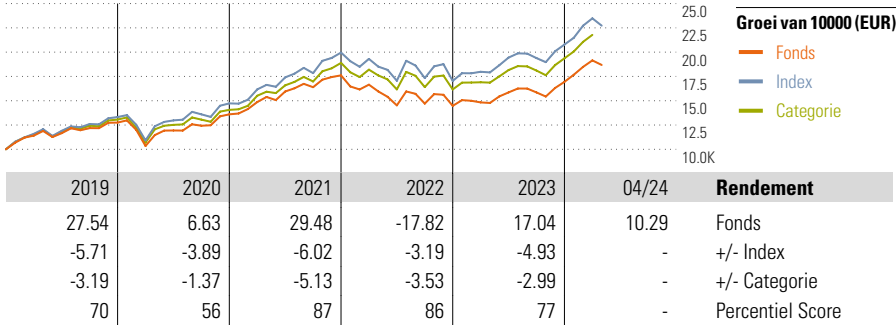
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

The objective is to obtain an optimal long-term growth of capital invested.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.67	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.89	Std Deviatie	14.27
R-kwadraat	96.05	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.10	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.31	-1.55	-0.98
6 Maanden	22.70	2.91	1.73
1 jaar	26.24	-0.63	-0.45
3 jr gean.	6.86	-4.11	-3.67
5 jr gean.	9.33	-4.15	-3.37

Kwartaalrendementen

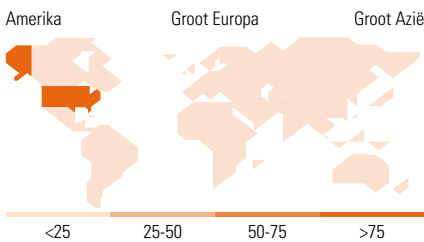
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.06	-	-	-
2023	2.46	6.95	-0.03	6.84
2022	-5.44	-12.78	1.26	-1.59
2021	9.33	7.27	2.79	7.41
2020	-18.89	15.41	4.10	9.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.37	0.00	98.37
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.76	1.13	1.63
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.53
Groot	34.81
Midden	17.24
Klein	3.99
Micro	0.44
Gem Mkt Cap (mln)	USD 202051



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
VisionFund US Eq LC Quantcore...	—	18.77
Visionfund - US Eq Large Cap...	—	17.03
AAF-Parnassus US ESG Eqs I\$	—	15.74
AB Select US Equity FX USD	—	14.04
GQG Partners US Equity I USD Acc	—	10.34
Ossiam Shiller BclyCp@US...	—	7.86
US Value Equity Strategy...	—	6.20
VisionFund US Eq Large Cap Gr...	—	5.89
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I...	—	3.83
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		99.70

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.63
Basismaterialen	2.04
Cyclische consumentenproducten	11.78
Financiële dienstverlening	15.27
Vastgoed	1.55
Licht Cyclisch	51.27
Communicatiediensten	10.39
Energie	2.46
Industrie	7.27
Technologie	31.14
Defensief	18.10
Defensieve consumptiegoederen	5.46
Gezondheidszorg	11.29
Nutsbedrijven	1.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.32
Verenigde Staten	97.59
Canada	0.44
Latijns Amerika	0.29
Groot Europa	1.67
Verenigd Koninkrijk	0.39
West Europa – Euro	0.26
West Europa – Niet Euro	1.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
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	18 dec 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	François FAURE	ISIN	LU0122274425		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (29 apr 2024)	USD 309.40				
Fondsvermogen (mln)	USD 16.47				