

Edmond de Rothschild Prifund Property Securities K CHF Hedge

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed TR USD

Morningstar Rating™

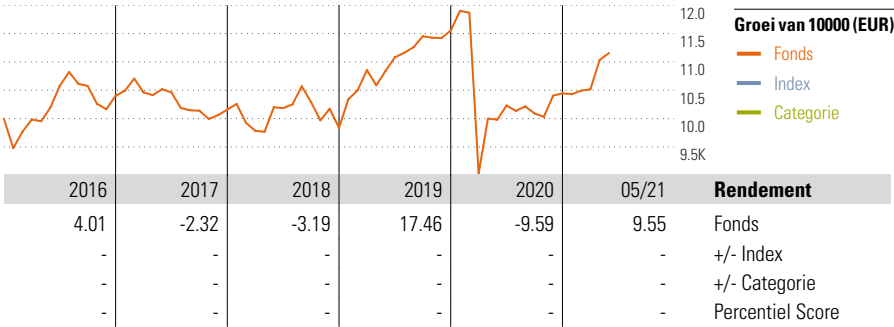
—

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	0.35
Beta	-	Std Deviatie	17.06
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

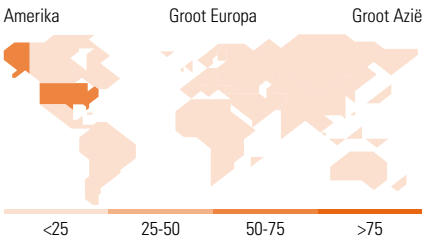
Rendementen (16 jun 2021)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.52	-	-
6 Maanden	11.40	-	-
1 jaar	10.54	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	0.67	-	-	-
2020	-21.83	13.28	-1.36	3.51
2019	10.38	2.07	3.36	0.88
2018	-3.70	4.11	1.03	-4.42
2017	0.58	0.01	-3.09	0.20

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	1,000,000
Telefoon	+41 22 818 91 11	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	www.edmond-de-rothschi...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	30 nov 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	François FAURE	ISIN	LU0319013750		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (16 jun 2021)	CHF 76.40				
Fondsvermogen (mln)	-				