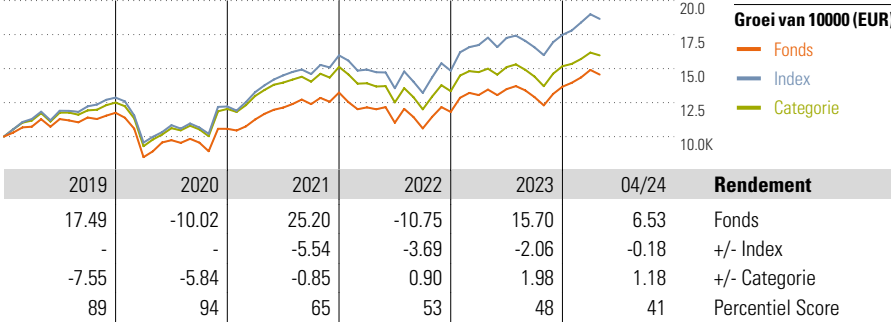


EdR SICAV - Tricolore Convictions A USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar France Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Euronext Paris SBF 120 NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Frankrijk Large Cap
--	---	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het beheer van het fonds streeft een verhoging van de intrinsieke waarde na over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar, door te beleggen in grotendeels Franse ondernemingen waarvan de waarderingskenmerken te kennen geven dat ze potentieel sterk kunnen presteren. De selectiecriteria zullen worden gedefinieerd in de beleggingsstrategie.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.91	Sharpe Ratio	0.46
Beta	1.03	Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	95.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.32	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar France TME NR EUR (waar van toepassing)

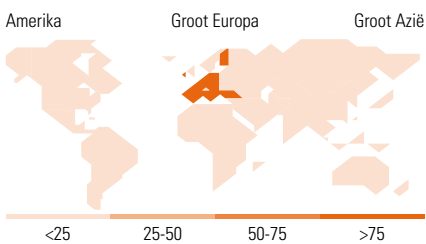
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.00	-0.71	0.00
6 Maanden	14.85	0.85	1.58
1 jaar	9.11	0.12	0.16
3 jr gean.	7.51	-2.89	-2.41
5 jr gean.	5.17	-4.44	-4.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.00	-	-	-
2023	10.52	3.33	-4.34	5.92
2022	-8.22	-9.29	-3.78	11.41
2021	6.55	7.71	2.11	6.84
2020	-27.73	14.69	-1.88	10.64

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.02	0.06	-0.04
Kas/ geldmarkt	1.21	0.32	0.88
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrld Gem Groeï	Zeer Groot	55.91
	Groot	17.27
	Midden	17.37
	Klein	8.31
	Micro	1.14
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 42671



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	6.84
Hermes International SA	🛍️	5.85
Air Liquide SA	🏭	5.73
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	5.47
Airbus SE	✈️	5.41
Vinci SA	🏗️	5.15
Schneider Electric SE	⚙️	4.84
AXA SA	🏠	4.12
Essilorluxottica	👓	4.12
TotalEnergies SE	🔥	3.86
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.38

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.98
Basismaterialen	5.78
Cyclische consumentenproducten	14.20
Financiële dienstverlening	11.19
Vastgoed	0.81
Licht Cyclisch	49.53
Communicatiediensten	-
Energie	7.40
Industrie	32.21
Technologie	9.92
Defensief	18.50
Defensieve consumptiegoederen	8.85
Gezondheidszorg	9.65
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.84
Verenigde Staten	0.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.16
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	99.16
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	https://www.edmond-de...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jan 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Laconi	ISIN	FR0010998179		
Aanvangsdatum	29 jul 2022				
Koers (2 mei 2024)	USD 140.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.14				