

Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 A CHF

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Cat 75%Citi
SwissGBI&25%MSCI Wld Free
NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

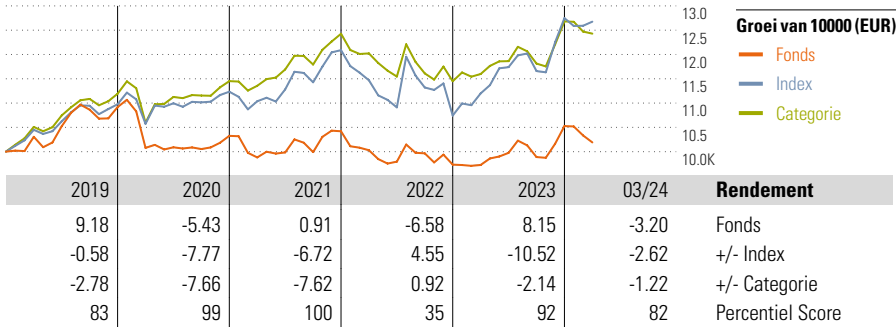
Benchmark van het fonds
80% Bloomberg Global
Aggregate TR USD, 20% MSCI
ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen CHF Defensief

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund follows a clearly defined strategy for the placement of assets based on controlling the portfolio's risk from annual volatility. Purchase and sale decisions are based upon quantitative systems over the medium term. The investment of assets is adjusted to the prevailing market conditions and has the objective of not exceeding a mean annual volatility of 5%. This objective does not constitute a guarantee of any sort that the mean annual volatility will never exceed 5%. The Sub-Fund is actively managed.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.56	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.34	Std Deviatie	6.02
R-kwadraat	60.36	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.61	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.83	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.57	-2.71	-0.12
6 Maanden	-0.16	-5.39	-3.17
1 jaar	1.30	-7.92	-1.96
3 jr gean.	0.31	-3.43	-2.02
5 jr gean.	-0.22	-3.81	-3.68

Kwartaalrendementen

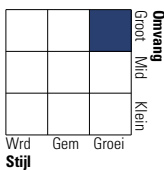
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.20	-	-	-
2023	-0.08	2.56	-0.86	6.45
2022	-3.74	-2.34	1.74	-2.33
2021	-4.30	1.04	0.06	4.29
2020	-7.70	0.12	-0.35	2.70

Portefeuille 29 feb 2024

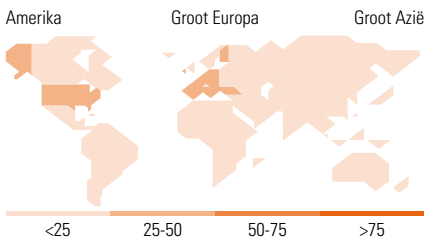
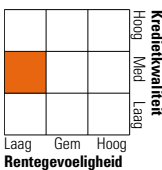
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	25.11	3.72	21.38
Obligaties	57.47	1.98	55.49
Kas/ geldmarkt	57.42	35.05	22.37
Overig	0.96	0.20	0.76

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
La Française Trésorerie ISR I	—	16.42
EdR SICAV Equity US Solve I...	—	10.02
EdR SICAV Equity Euro Solve I...	—	6.49
AXAIMFIS Europe Short Dur HY...	—	5.04
Groupama Crédit Euro CT M	—	5.01
DWS Invest Short Duration...	—	4.76
iShares € High Yield CorpBd...	—	4.70
Candriam Bds Euro High Yld I...	—	4.62
MS INV F European HY Bd Z	—	4.61
MS INV F Short Maturity Euro...	—	4.59
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		66.25

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.16
Basismaterialen	4.59
Cyclische consumentenproducten	12.05
Financiële dienstverlening	12.71
Vastgoed	1.81
Licht Cyclisch	52.29
Communicatiediensten	7.69
Energie	3.89
Industrie	13.70
Technologie	27.02
Defensief	16.55
Defensieve consumptiegoederen	6.23
Gezondheidszorg	7.98
Nutsbedrijven	2.34

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	47.74
Verenigde Staten	47.25
Canada	0.28
Latijns Amerika	0.21
Groot Europa	33.51
Verenigd Koninkrijk	2.73
West Europa – Euro	30.32
West Europa – Niet Euro	0.46
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.75
Japan	18.61
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.14
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	https://www.edmond-de-...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Antonio Cirulli	ISIN	LU1005538308		
Aanvangsdatum	16 jul 2021				
Koers (25 apr 2024)	CHF 92.93				
Fondsvermogen (mln)	CHF 1.04				