

Edmond de Rothschild Prifund European Equities A EUR

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

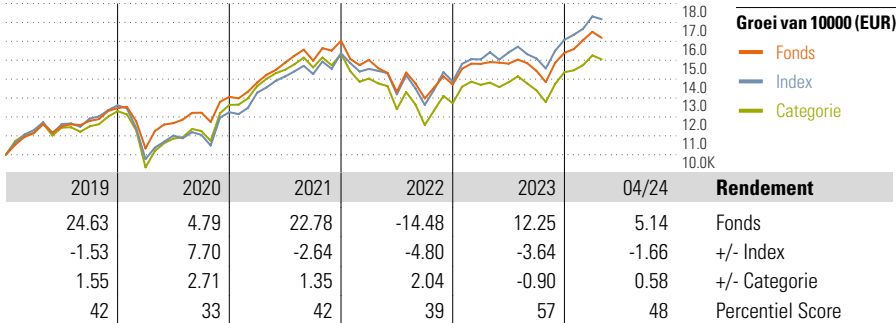
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-2.84	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.89	Std Deviatie	12.84
R-kwadraat	88.80	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	4.55	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.19	-2.95	-2.59
6 Maanden	13.12	-2.02	-1.68
1 jaar	10.83	-6.02	-2.98
3 jr gean.	5.11	-3.51	2.07
5 jr gean.	7.97	-1.47	1.21

Kwartaalrendementen

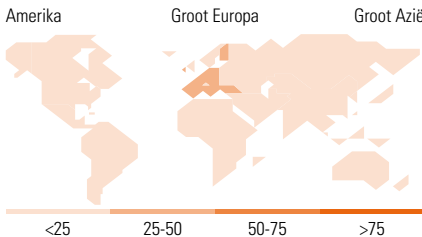
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.21	-	-	-
2023	7.97	0.08	-2.59	6.65
2022	-6.35	-11.28	-2.56	5.63
2021	5.86	7.59	0.68	7.07
2020	-17.10	12.95	4.75	6.84

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	104.33	8.94	95.40
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	16.57	12.59	3.99
Overig	0.61	0.02	0.59

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.50
Groot	39.52
Midden	30.02
Klein	3.96
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 36408



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Memnon European I EUR Acc	—	23.06
BSF European Opps Extension I2...	—	21.36
LO Funds Generation Global EUR...	—	18.11
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I...	—	11.25
BSF European Absolute Return...	—	9.50
Visionfund - Europe Growth I EUR	—	7.93
DNCA Invest Value Europe I EUR	—	7.52
BGF European Value I2 EUR	—	6.42
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		105.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.68
Basismaterialen	8.18
Cyclische consumentenproducten	10.20
Financiële dienstverlening	10.10
Vastgoed	1.19
Licht Cyclisch	45.22
Communicatiediensten	1.75
Energie	4.35
Industrie	24.11
Technologie	15.01
Defensief	25.10
Defensieve consumptiegoederen	7.27
Gezondheidszorg	16.08
Nutsbedrijven	1.74

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.33
Verenigde Staten	14.93
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.40
Groot Europa	83.25
Verenigd Koninkrijk	16.70
West Europa – Euro	48.51
West Europa – Niet Euro	18.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.42
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.31
Azië - Emerging	0.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+41 22 818 91 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.edmond-de-rothschi...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	18 dec 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arnaud Heymann	ISIN	LU0122273880		
Aanvangsdatum	2 jun 2014				
Koers (23 mei 2024)	EUR 300.06				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.58				