

Edmond de Rothschild Goldsphere B

Morningstar Medalist Rating™
Negative

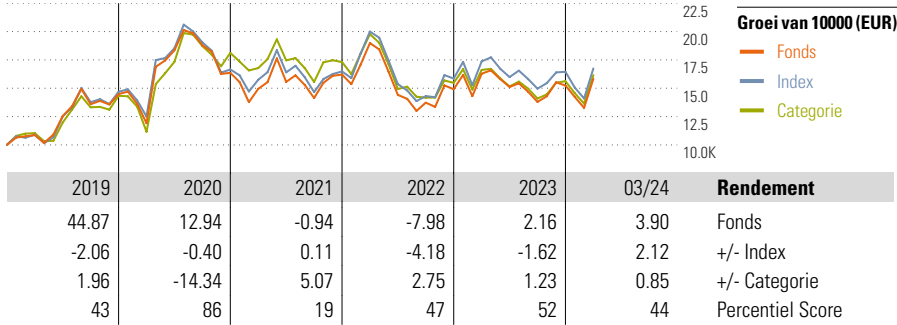
Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Gold NR USD
Benchmark van het fonds
FTSE Gold Mines NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is, over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 5 jaar, betere prestaties te realiseren dan de FTSE Gold Mines Price Index (nettodividenden niet herbelegd) door een discretionaire selectie van aandelen uit ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in de goudsector en die verband houden met de exploratie, winning, verwerking en/of de commercialisatie van goud.



Risicomaatstaven

Alpha	0.03	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.01	Std Deviatie	29.00
R-kwadraat	98.40	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.22	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

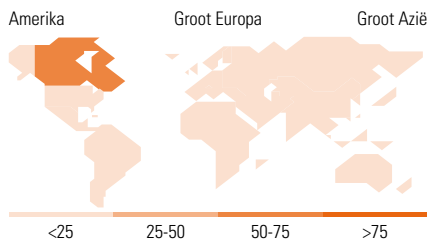
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	20.71	1.78	-0.53
6 Maanden	17.31	1.35	-2.38
1 jaar	4.56	3.47	1.14
3 jr gean.	3.53	0.57	2.44
5 jr gean.	11.20	-0.82	0.29

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.90	-	-	-
2023	9.17	-7.18	-8.75	10.49
2022	17.14	-24.11	-4.73	8.65
2021	-8.65	4.09	-9.12	14.64
2020	-17.76	54.04	2.42	-12.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.57	0.00	99.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.31	1.89	0.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	13.64
Midden	48.32
Klein	36.32
Micro	1.72
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 4726



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	9.96
Newmont Corp	🏭	9.72
Kinross Gold Corp	🏭	7.03
Anglogold Ashanti PLC	🏭	6.17
Alamos Gold Inc Class A	🏭	5.90
Gold Fields Ltd ADR	🏭	3.91
OceanaGold Corp	🏭	3.79
Endeavour Mining PLC	🏭	3.79
Lundin Gold Inc	🏭	3.65
Torex Gold Resources Inc	🏭	3.64
Totaal Aantal Aandelen		27
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		57.56

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	81.46
Verenigde Staten	9.76
Canada	71.70
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	16.68
Verenigd Koninkrijk	3.80
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	12.88
Groot Azië	1.86
Japan	0.00
Australazië	1.86
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	EUR	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	https://www.edmond-de...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	30 sep 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christophe Foliot	ISIN	FR0010664086		
Aanvangsdatum	4 okt 2019				
Koers (29 apr 2024)	EUR 112.96				
Fondsvermogen (mIn)	USD 32.30				