

Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar China Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

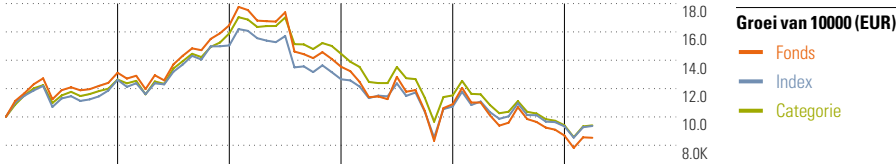
Benchmark van het fonds
MSCI China 10/40 NR USD

Morningstar Rating™
★

Morningstar Categorie™
Aandelen China

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is to outperform its benchmark of the Sub-Fund's capital by investing its assets in equities of companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria, and whose activities are predominantly linked to China. The Sub-Fund is actively managed Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	31.16	25.58	-17.79	-19.52	-20.32	-1.79	Fonds
+/- Index	-	-	-1.91	-4.32	-7.27	-2.07	+/- Index
+/- Categorie	4.37	-1.20	-8.61	0.78	-1.84	-1.70	+/- Categorie
Percentiel Score	33	48	88	47	63	71	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.79	Sharpe Ratio	-0.63
Beta	1.14	Std Deviatie	30.30
R-kwadraat	97.90	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.31	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar China TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.39	-7.22	-5.31
6 Maanden	-3.94	-8.31	-4.98
1 jaar	-11.37	-9.51	-2.80
3 jr gean.	-19.66	-6.31	-4.11
5 jr gean.	-6.99	-3.25	-3.00

Kwartaalrendementen

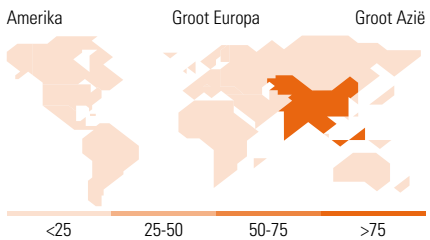
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.79	-	-	-
2023	1.09	-12.93	0.54	-9.95
2022	-15.86	12.57	-18.71	4.52
2021	1.97	3.49	-18.58	-4.32
2020	-8.76	14.57	7.29	11.97

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.34	0.00	99.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.27	0.61	0.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	63.01
Groot	30.68
Midden	4.25
Klein	2.07
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 37040



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	8.82
Tencent Holdings Ltd	📱	8.67
New Oriental Education &...	🎓	3.87
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	3.72
NetEase Inc ADR	📱	3.55
TAL Education Group ADR	🎓	3.40
PDD Holdings Inc ADR	🛒	3.32
Ping An Insurance (Group) Co...	🏠	2.97
Tencent Music Entertainment...	📱	2.94
Taiwan Semiconductor...	📱	2.90
Totaal Aantal Aandelen		48
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.70
Basismaterialen	1.55
Cyclische consumentenproducten	34.99
Financiële dienstverlening	11.83
Vastgoed	2.33
Licht Cyclisch	30.10
Communicatiediensten	19.46
Energie	-
Industrie	4.65
Technologie	5.98
Defensief	19.20
Defensieve consumptiegoederen	12.20
Gezondheidszorg	7.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.09
Verenigde Staten	1.09
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.91
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.70
Azië - Emerging	91.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	Edmond de Rothschild...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	01 40 17 25 25	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1/1000 Aandeel
Website	https://www.edmond-de...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.70%
Oprichtingsdatum	25 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xiadong Bao	ISIN	LU1160367469		
Aanvangsdatum	2 feb 2018				
Koers (25 apr 2024)	USD 81.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 144.66				