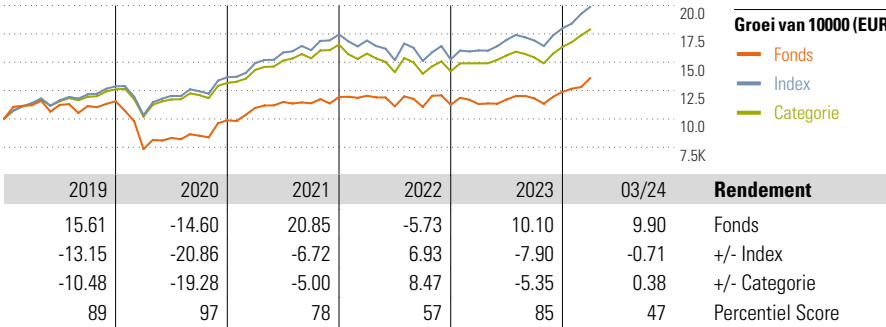


Edmond de Rothschild Fund - Equity Opportunities A USD

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds MSCI World NR EUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd
--	---	---	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund's investment objective is to generate performance by selecting international securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed. The Sub-Fund is actively managed.



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.95	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.90	Std Deviatie	12.94
R-kwadraat	83.86	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.68	10-jr Risico	Hoog

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

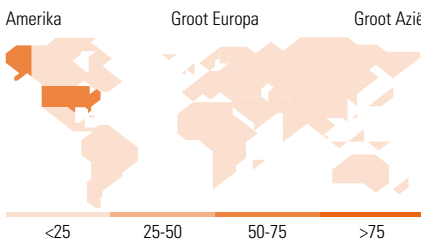
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.60	-2.22	-1.82
6 Maanden	11.68	-2.15	-0.72
1 jaar	13.25	-6.26	-2.87
3 jr gean.	5.31	-2.67	-0.87
5 jr gean.	2.20	-8.36	-6.58

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.90	-	-	-
2023	0.56	3.54	0.84	4.86
2022	0.89	-7.76	-0.44	1.74
2021	11.09	4.79	-0.98	4.84
2020	-36.50	13.38	2.38	15.86

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.83	0.00	98.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.98	0.82	1.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
	Zeer Groot	12.08
	Groot	42.54
	Midden	33.35
	Klein	10.02
	Micro	2.01
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 26688



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Schlumberger Ltd	⚙️	4.49
Sysco Corp	🍽️	3.55
Visa Inc Class A	💳	3.38
Guidewire Software Inc	💻	3.33
Medtronic PLC	🏥	3.18
Booz Allen Hamilton Holding...	⚙️	3.08
Check Point Software...	💻	2.91
Baxter International Inc	🏥	2.88
CVS Health Corp	🏥	2.88
Autodesk Inc	💻	2.87
Totaal Aantal Aandelen		47
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.55

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	26.28
Basismaterialen	1.39
Cyclische consumentenproducten	8.24
Financiële dienstverlening	15.77
Vastgoed	0.87
Licht Cyclisch	50.82
Communicatiediensten	3.97
Energie	7.16
Industrie	17.68
Technologie	22.01
Defensief	22.90
Defensieve consumptiegoederen	3.59
Gezondheidszorg	16.86
Nutsbedrijven	2.44

Regioverdeling	% Aand
Amerika	65.18
Verenigde Staten	63.79
Canada	1.39
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	29.11
Verenigd Koninkrijk	1.08
West Europa – Euro	22.08
West Europa – Niet Euro	3.01
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.94
Groot Azië	5.71
Japan	1.19
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.93
Azië - Emerging	2.58

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	1.20%
Oprichtingsdatum	9 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aymeric Gastaldi	ISIN	LU1160358476		
Aanvangsdatum	7 aug 2020				
Koers (18 apr 2024)	USD 185.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 24.70				