

March International Vini Catena Class A-USD hedged

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

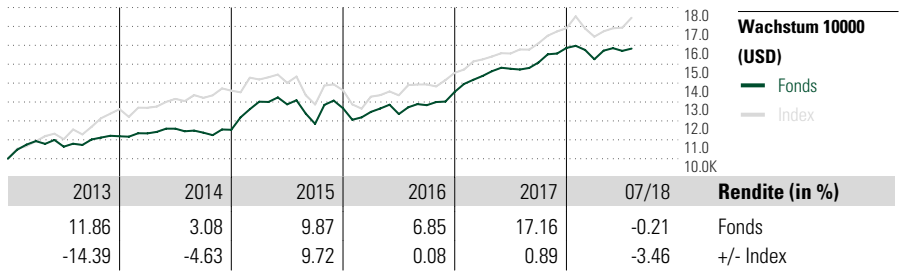
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex ist der MSCI World Local Currency Index.

Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0.64 |
| Beta | - Std. Abweichung | 9.37 |
| R ² | - 3 J. Risiko | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

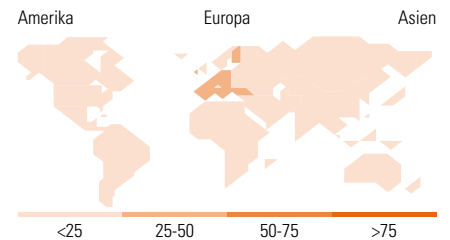
Branchen: Andere Sektoren

Portfolio 31 Jul 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 79.12 | 0.00 | 79.12 |
| Anleihen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash | 21.36 | 0.20 | 21.17 |
| Sonstige | 0.00 | 0.29 | -0.29 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------|-------|----------|--------------------|----------|
| | | Groß | Sehr Groß | 7.25 |
| | | Groß | Groß | 22.76 |
| | | Mittel | Mittelgroß | 23.22 |
| | | Klein | Klein | 15.99 |
| | | Micro | Micro | 30.77 |
| | | | Ø Marktkap. (Mio.) | 2644 EUR |



Top 10 Positionen (in %)

| Sektor | Portf. |
|--------|--------|
|--------|--------|

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 24.61 |
| Rohstoffe | 8.60 |
| Konsumgüter zyklisch | 13.91 |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 2.09 |
| Sensibel | 13.39 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 13.39 |
| Technologie | - |
| Defensiv | 62.00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 62.00 |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 28.70 |
| USA | 16.09 |
| Kanada | 7.12 |
| Lateinamerika | 5.49 |
| Europa | 60.56 |
| Vereinigtes Königreich | 11.56 |
| Eurozone | 38.26 |
| Europa - ex Euro | 10.74 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 10.74 |
| Japan | 3.99 |
| Australasien | 5.20 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 1.55 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Domizil | Luxemburg | Einmalanlage | - |
| | | Währung | USD | Weitere Anlagen | - |
| | | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| | | ISIN | LU0704115632 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 2.00% |
| Auflagedatum | 30 Nov 2011 | | | Rücknahmegebühr | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre | | | Depotbankgebühr | 0.15% |
| NAV (31 Jul 2018) | 17.55 USD | | | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-07-31 | 232.50 EUR | | | |