

March International Vini Catena Class A-GBP hedged

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

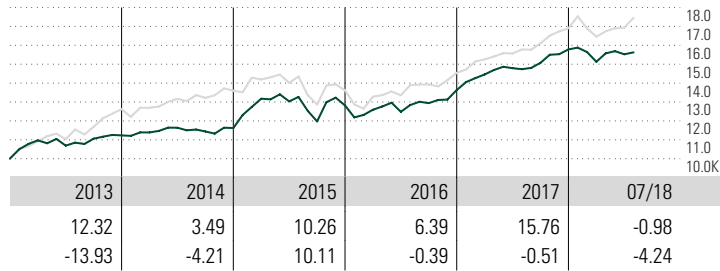
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.58
Beta	- Std. Abweichung	9.42
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

Wachstum 10000 (GBP)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds	-0.98
+/- Index	-4.24

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-0.98	-4.24
3 Monate	0.34	-3.92
6 Monate	-1.57	-1.13
1 Jahr	6.05	-4.58
3 Jahre p.a.	5.61	-1.15
5 Jahre p.a.	7.57	-1.04

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-4.15	2.62	-	-
2017	6.03	2.30	1.92	4.70
2016	-1.76	-0.88	3.69	5.36
2015	13.34	-1.08	-8.13	7.05
2014	1.40	2.18	-1.70	1.60

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

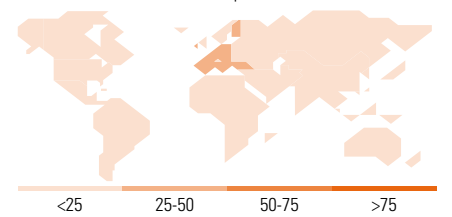
Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	7.25
Groß	22.76
Mittelgroß	23.22
Klein	15.99
Micro	30.77
Ø Marktkap. (Mio.)	2644 EUR

Anlagestil

Wert	Blend	Wachstum

Regionen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.

Sektorengewichtung

	% 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

	% 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	GBP	Weitere Anlagen	-
		UCITS	Ja	Rücknahme	-
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN	LU0704115806	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Auflagedatum	27 Mrz 2012			Rücknahmegebühr	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Depotbankgebühr	0.15%
NAV (31 Jul 2018)	16.05 GBP				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31	232.50 EUR			