

March International Vini Catena Class A-GBP hedged

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

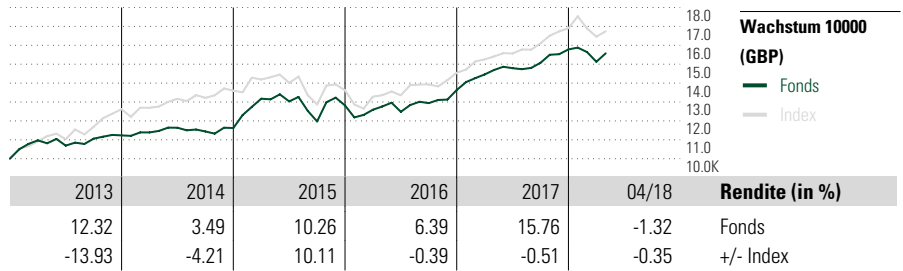
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0.59 |
| Beta | - Std. Abweichung | 9.64 |
| 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™

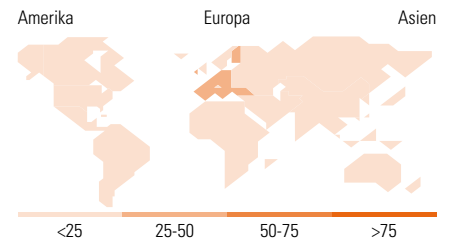
Branchen: Andere Sektoren

Portfolio 30 Apr 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 80.86 | 0.00 | 80.86 |
| Anleihen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash | 19.14 | 0.00 | 19.14 |
| Sonstige | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------|-------|----------|--------------------|----------|
| | | Groß | Sehr Groß | 7.73 |
| | | Mittel | Groß | 21.86 |
| | | Klein | Mittelgroß | 25.63 |
| | | | Klein | 16.52 |
| | | | Micro | 28.27 |
| | | | Ø MarktKap. (Mio.) | 2659 EUR |



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Treasury Wine Estates Ltd | IT | 4.18 |
| Diageo PLC | IT | 3.83 |
| Pernod Ricard SA | IT | 3.72 |
| Concha y Toro Winery Inc ADR | IT | 3.00 |
| Rémy Cointreau | IT | 2.84 |
| Hawesko Holding AG | IT | 2.65 |
| LVMH Moët Hennessy Louis... | IT | 2.43 |
| Brown-Forman Corp Class B | IT | 2.41 |
| Baron de Ley SA | IT | 2.19 |
| Stock Spirits Group PLC | IT | 2.01 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 51 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29.26 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 24.76 |
| Rohstoffe | 7.51 |
| Konsumgüter zyklisch | 15.22 |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 2.04 |
| Sensibel | 12.66 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 12.66 |
| Technologie | - |
| Defensiv | 62.58 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 62.58 |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 27.48 |
| USA | 15.34 |
| Kanada | 6.53 |
| Lateinamerika | 5.61 |
| Europa | 61.42 |
| Vereinigtes Königreich | 10.06 |
| Eurozone | 41.13 |
| Europa - ex Euro | 10.24 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 11.09 |
| Japan | 4.26 |
| Australasien | 5.17 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 1.66 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Domizil | Luxemburg | Einmalanlage | - |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com | Währung | GBP | Weitere Anlagen | - |
| Auflagedatum | 27 Mrz 2012 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (30 Apr 2018) | 16.00 GBP | ISIN | LU0704115806 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 2.00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-04-30 232.20 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.15% |