

# March International Vini Catena Class I-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	0.72
Beta	- Std. Abweichung	9.59
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

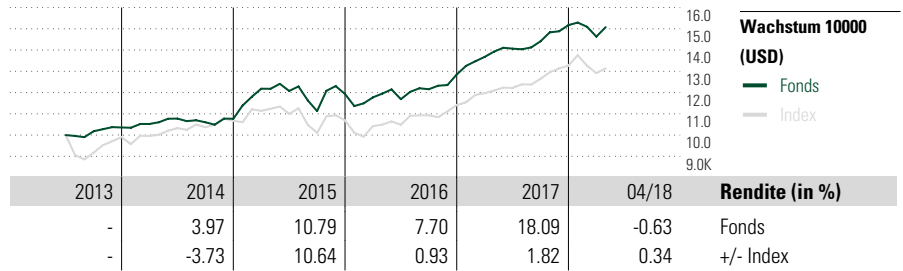
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Wachstum 10000 (USD)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-0.63	0.34
3 Monate	-1.41	3.10
6 Monate	1.64	0.22
1 Jahr	8.29	-0.38
3 Jahre p.a.	7.38	2.01
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

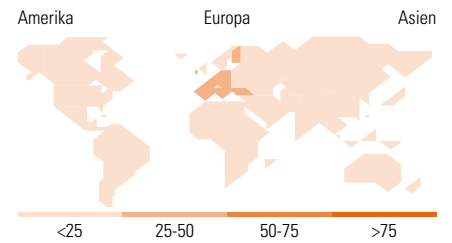
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-3.57	-	-	-
2017	6.44	2.84	2.46	5.29
2016	-1.32	-0.71	4.00	5.70
2015	13.12	-0.87	-7.82	7.19
2014	1.60	2.40	-1.61	1.57

## 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™

	% Akt
Sehr Groß	7.73
Groß	21.86
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
<b>Zyklisch</b>	<b>24.76</b>
Rohstoffe	7.51
Konsumgüter zyklisch	15.22
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2.04
<b>Sensibel</b>	<b>12.66</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	12.66
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>62.58</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	62.58
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>27.48</b>
USA	15.34
Kanada	6.53
Lateinamerika	5.61
<b>Europa</b>	<b>61.42</b>
Vereinigtes Königreich	10.06
Eurozone	41.13
Europa - ex Euro	10.24
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>11.09</b>
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	100,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	100,000
Auflagedatum	15 Jul 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2018)	149.99 USD	ISIN	LU0704116010	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 232.20 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%