

March International Vini Catena Class I-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	0.67
Beta	- Std. Abweichung	9.43
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

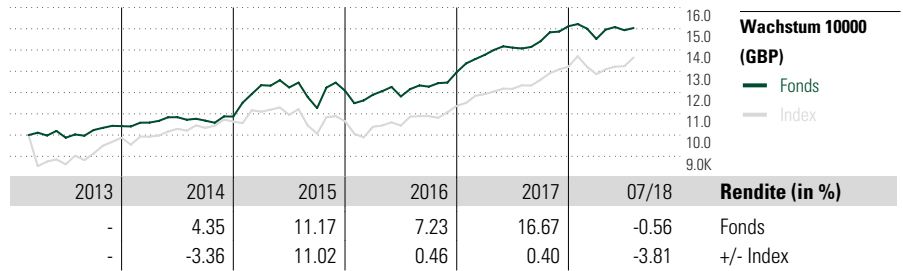
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

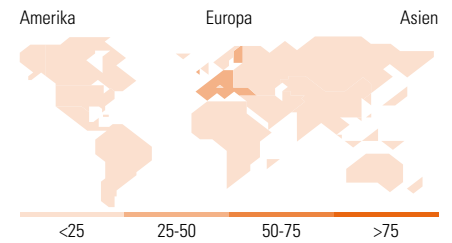


Portfolio 31 Jul 2018

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 Marktka. (Mio.)	2644 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Diageo PLC	IT	4.13
Treasury Wine Estates Ltd	IT	4.11
Pernod Ricard SA	IT	3.71
Vina Concha Y Toro SA ADR	IT	2.92
Hawesko Holding AG	IT	2.58
Brown-Forman Corp Class B	IT	2.37
Nutrien Ltd	IT	2.23
Baron de Ley SA	IT	2.07
Corticeira Amorim SGPS SA	IT	2.04
Crimson Wine Group Ltd	IT	1.99
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.16

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	100,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	GBP	Weitere Anlagen	100,000
Auflagedatum	4 Mrz 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	150.10 GBP	ISIN	LU0704116366	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 232.50 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%