

March International Vini Catena Class R-GBP hedged

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

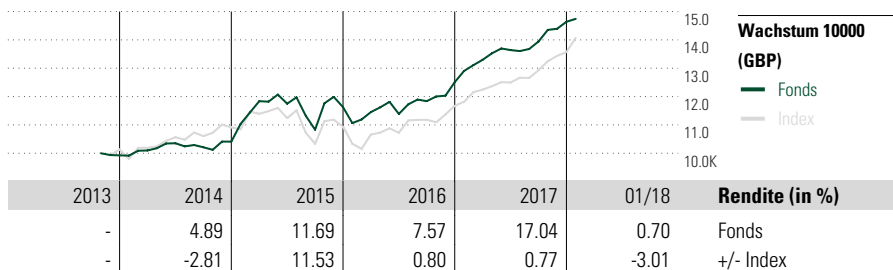
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1.02
Beta	- Std. Abweichung	9.49
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 %)

Zeitraum	Fonds	+/- Index
2013	-	-
2014	4.89	-2.81
2015	11.69	11.53
2016	7.57	0.80
2017	17.04	0.77
01/18	0.70	-3.01

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)	-	-
Lfd. Jahr	0.70	-3.01
3 Monate	2.71	-3.50
6 Monate	8.35	-2.76
1 Jahr	14.24	-4.87
3 Jahre p.a.	10.13	1.07
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

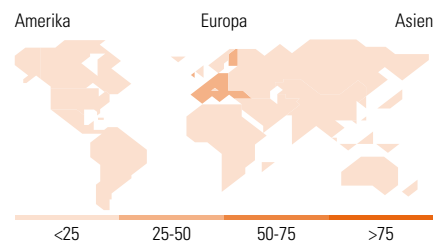
Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.32	2.59	2.20	5.00
2016	-1.49	-0.60	3.98	5.64
2015	13.70	-0.75	-7.81	7.35
2014	1.74	2.51	-1.36	1.95

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	78.74	0.00	78.74
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	21.26	0.00	21.26
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Groß	Sehr Groß		11.58
Mittel	Groß	Groß		20.47
Klein	Groß	Mittelgroß		22.35
	Mittel	Klein		30.04
	Klein	Micro		15.57
		Ø Marktkap. (Mio.)	2496 EUR	



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Treasury Wine Estates Ltd	IT	3.25
Diageo PLC	IT	3.13
Pernod Ricard SA	IT	2.99
Hawesko Holding AG	IT	2.69
Stock Spirits Group PLC	IT	2.44
Brown-Forman Corp Class B	IT	2.38
Corby Spirit and Wine Ltd	IT	2.23
Rémy Cointreau	IT	2.23
LVMH Moët Hennessy Louis...	IT	2.22
Bucher Industries AG	IT	2.20
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25.77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24.90
Rohstoffe	7.54
Konsumgüter zyklisch	16.40
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0.96
Sensibel	14.91
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	14.91
Technologie	-
Defensiv	60.19
Konsumgüter nicht zyklisch	60.19
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	27.26
USA	15.14
Kanada	7.25
Lateinamerika	4.88
Europa	62.05
Vereinigtes Königreich	10.35
Eurozone	40.39
Europa - ex Euro	11.31
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.69
Japan	4.70
Australasien	4.13
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	1.86

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	GBP	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	14.79 GBP	ISIN	LU0982162199	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 224.24 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%