

# March International Vini Catena Class R-GBP hedged

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

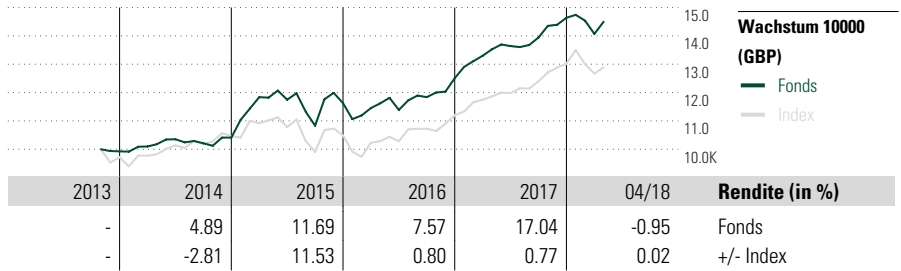
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.71
Beta	- Std. Abweichung	9.64
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™

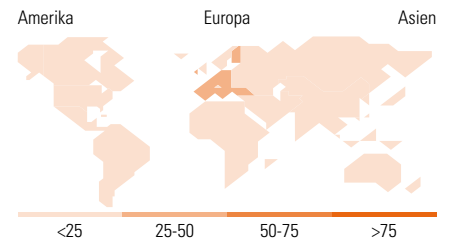
Branchen: Andere Sektoren

## 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
		Groß	Groß	21.86
		Mittel	Mittelgroß	25.63
		Klein	Klein	16.52
		Micro	Micro	28.27
			Ø MarktKap. (Mio.)	2659 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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

Sektor	% 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

Region	% 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)	Domicil	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 (30 Apr 2018)	14.55 GBP	ISIN	LU0982162199	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 232.20 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%