

March International Vini Catena Class D-EUR

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

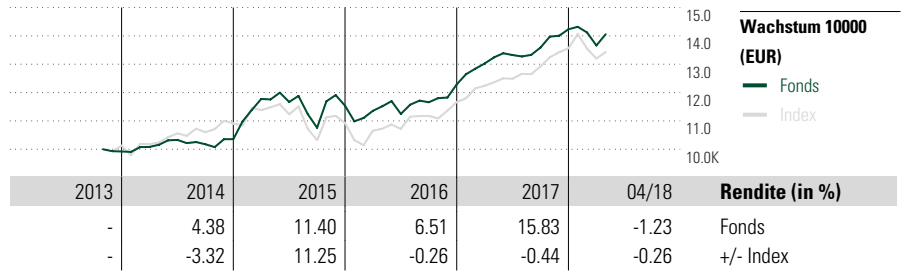
Alpha	- Sharpe Ratio	0.70
Beta	- Std. Abweichung	9.61
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-1.23	-0.26
3 Monate	-1.83	2.67
6 Monate	0.60	-0.83
1 Jahr	6.17	-2.50
3 Jahre p.a.	6.14	0.77
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

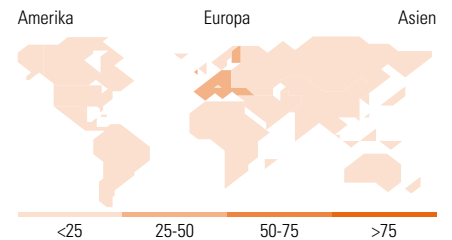
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-4.01	-	-	-
2017	6.00	2.30	1.97	4.75
2016	-1.56	-0.97	3.68	5.39
2015	13.71	-0.91	-7.79	7.23
2014	1.62	2.44	-1.47	1.76

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
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	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2018)	14.10 EUR	ISIN	LU0982163080	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 232.20 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%