

# March International Vini Catena Class P-EUR

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

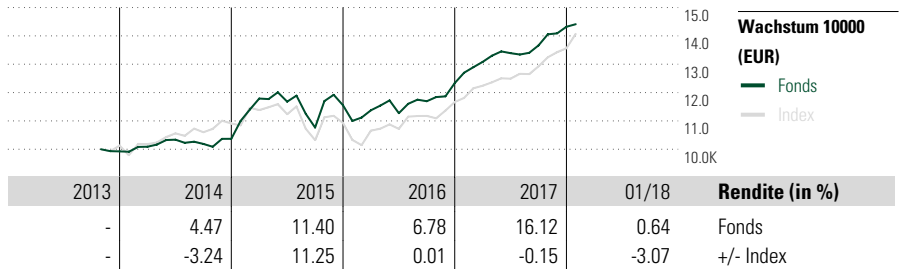
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1.03
Beta	- Std. Abweichung	9.49
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™

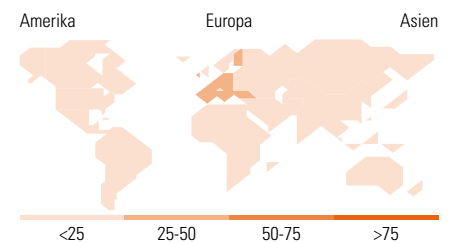
Branchen: Andere Sektoren

## Portfolio 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	Sehr Groß	11.58
		Mittel	Groß	20.47
		Klein	Mittelgroß	22.35
			Klein	30.04
			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
<b>Zyklisch</b>	<b>24.90</b>
Rohstoffe	7.54
Konsumgüter zyklisch	16.40
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0.96
<b>Sensibel</b>	<b>14.91</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	14.91
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>60.19</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	60.19
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>27.26</b>
USA	15.14
Kanada	7.25
Lateinamerika	4.88
<b>Europa</b>	<b>62.05</b>
Vereinigtes Königreich	10.35
Eurozone	40.39
Europa - ex Euro	11.31
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>10.69</b>
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	500,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500,000
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	14.46 EUR	ISIN	LU0982163676	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 224.24 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%