

March International Vini Catena Class I-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	1.16
Beta	- Std. Abweichung	9.97
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

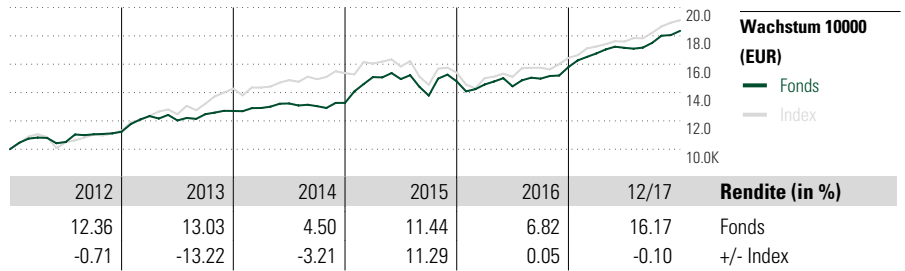
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	16.17	-0.10
3 Monate	4.83	-0.12
6 Monate	6.97	-1.64
1 Jahr	16.17	-0.10
3 Jahre p.a.	11.41	3.88
5 Jahre p.a.	10.31	-0.76

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.08	2.37	2.05	4.83
2016	-1.50	-0.89	3.75	5.47
2015	13.72	-0.92	-7.81	7.29
2014	1.66	2.47	-1.45	1.79
2013	9.83	-2.50	3.68	1.81

Portfolio 31 Dez 2017

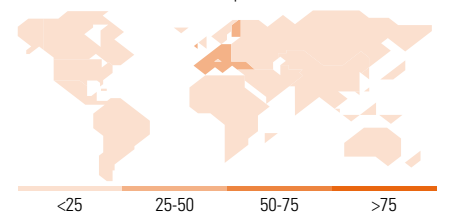
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	79.19	0.00	79.19
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	20.81	0.00	20.81
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	12.57
		Mittel	Groß	19.43
		Klein	Mittelgroß	23.14
			Klein	31.03
			Micro	13.82
			Ø Marktkap. (Mio.)	2558 EUR

Regionen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Diageo PLC	IT	3.61
Treasury Wine Estates Ltd	IT	3.32
Pernod Ricard SA	IT	3.13
Hawesko Holding AG	IT	3.11
Rémy Cointreau	IT	2.63
LVMH Moët Hennessy Louis...	IT	2.45
Baron de Ley SA	IT	2.45
Vidrala SA	IT	2.25
Bucher Industries AG	IT	2.24
Zignago Vetro SpA	IT	2.22
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.40

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24.88
Rohstoffe	8.14
Konsumgüter zyklisch	16.07
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0.66
Sensibel	15.47
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	15.47
Technologie	-
Defensiv	59.66
Konsumgüter nicht zyklisch	59.66
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	27.28
USA	16.36
Kanada	6.05
Lateinamerika	4.88
Europa	63.57
Vereinigtes Königreich	10.24
Eurozone	42.11
Europa - ex Euro	11.22
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	9.15
Japan	5.05
Australasien	4.10
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	100,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	100,000
Auflagedatum	15 Dez 2010	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	172.05 EUR	ISIN	LU0566417779	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-12-31: 209.75 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%