

March International Vini Catena Class A-USD 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 | 1.09 |
| Beta | - Std. Abweichung | 9.84 |
| R ² | - 3 J. Risiko | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

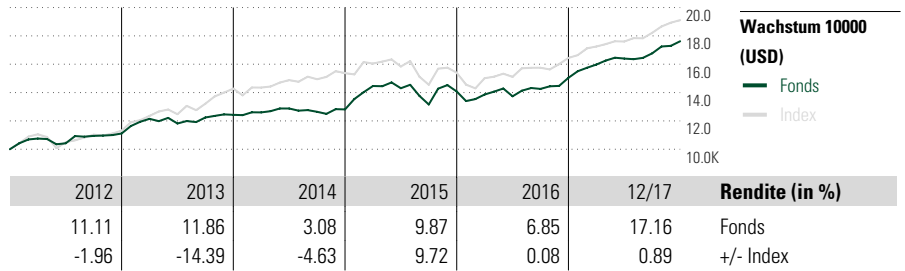
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Dez 2017) | | |
| Lfd. Jahr | 17.16 | 0.89 |
| 3 Monate | 5.08 | 0.14 |
| 6 Monate | 7.46 | -1.15 |
| 1 Jahr | 17.16 | 0.89 |
| 3 Jahre p.a. | 11.21 | 3.68 |
| 5 Jahre p.a. | 9.66 | -1.41 |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2017 | 6.23 | 2.64 | 2.26 | 5.08 |
| 2016 | -1.52 | -0.91 | 3.79 | 5.49 |
| 2015 | 12.89 | -1.08 | -8.02 | 6.97 |
| 2014 | 1.38 | 2.18 | -1.82 | 1.35 |
| 2013 | 9.32 | -2.71 | 3.60 | 1.52 |

Portfolio 31 Dez 2017

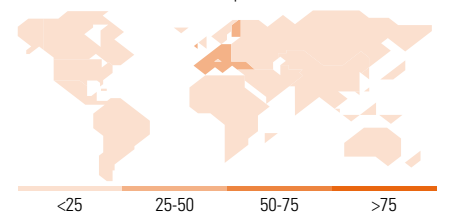
Vermögensaufteilung (in %)

| | % 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 |

Amerika Europa Asien



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) | Domicil | Luxemburg | Einmalanlage | - |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com | Währung | USD | Weitere Anlagen | - |
| Auflagedatum | 30 Nov 2011 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (31 Dez 2017) | 17.58 USD | ISIN | LU0704115632 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 2.00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2017-12-31: 209.75 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.15% |