

# March International Vini Catena Class R-GBP hedged

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

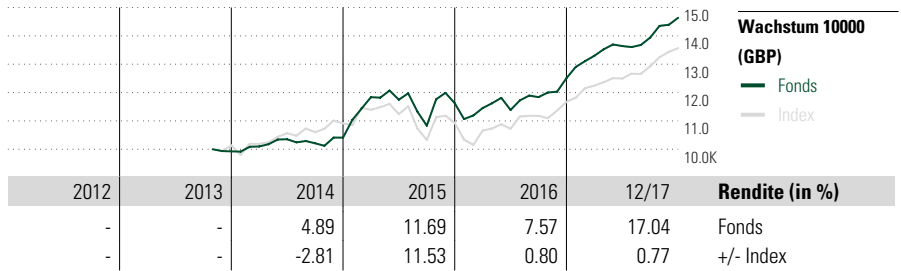
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1.15
Beta	- Std. Abweichung	9.94
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™

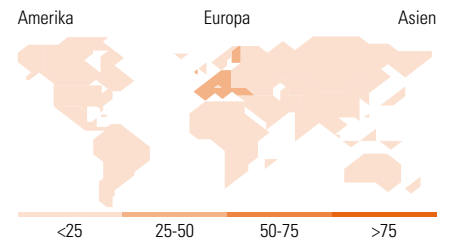
Branchen: Andere Sektoren

## Portfolio 31 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



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24.88</b>
Rohstoffe	8.14
Konsumgüter zyklisch	16.07
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0.66
<b>Sensibel</b>	<b>15.47</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	15.47
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>59.66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	59.66
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>27.28</b>
USA	16.36
Kanada	6.05
Lateinamerika	4.88
<b>Europa</b>	<b>63.57</b>
Vereinigtes Königreich	10.24
Eurozone	42.11
Europa - ex Euro	11.22
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>9.15</b>
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	-
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 (31 Dez 2017)	14.69 GBP	ISIN	LU0982162199	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	-
Fondsvolumen (Mio.)	2017-12-31: 209.75 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%