

# March International Vini Catena Class I-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

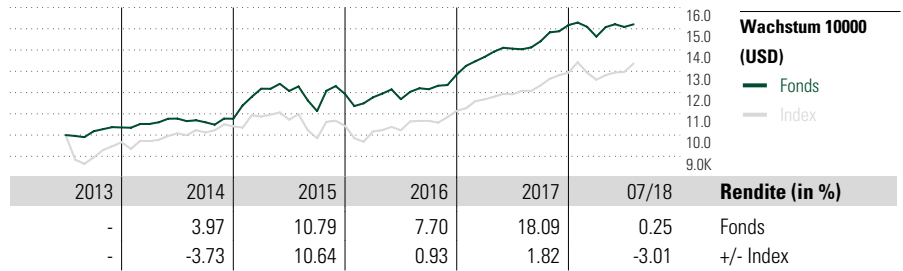
|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Alpha             | - Sharpe Ratio    | 0.72 |
| Beta              | - Std. Abweichung | 9.38 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | -    |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | -    |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | -    |

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

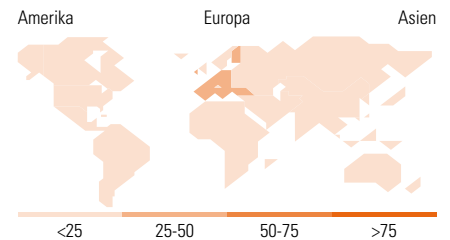


## Portfolio 31 Jul 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 79.12  | 0.00    | 79.12   |
| Anleihen                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Cash                       | 21.36  | 0.20    | 21.17   |
| Sonstige                   | 0.00   | 0.29    | -0.29   |

## Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil         | % Akt    |
|------|-------|----------|--------------------|----------|
|      |       | Groß     | Sehr Groß          | 7.25     |
|      |       | Groß     | Groß               | 22.76    |
|      |       | Mittel   | Mittelgroß         | 23.22    |
|      |       | Klein    | Klein              | 15.99    |
|      |       | Micro    | Micro              | 30.77    |
|      |       |          | Ø MarktKap. (Mio.) | 2644 EUR |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Diageo PLC                           | IT     | 4.13   |
| Treasury Wine Estates Ltd            | IT     | 4.11   |
| Pernod Ricard SA                     | IT     | 3.71   |
| Vina Concha Y Toro SA ADR            | IT     | 2.92   |
| Hawesko Holding AG                   | IT     | 2.58   |
| Brown-Forman Corp Class B            | IT     | 2.37   |
| Nutrien Ltd                          | IT     | 2.23   |
| Baron de Ley SA                      | IT     | 2.07   |
| Corticeira Amorim SGPS SA            | IT     | 2.04   |
| Crimson Wine Group Ltd               | IT     | 1.99   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 51     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 28.16  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>24.61</b> |
| Rohstoffe                  | 8.60         |
| Konsumgüter zyklisch       | 13.91        |
| Finanzdienstleistungen     | -            |
| Immobilien                 | 2.09         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>13.39</b> |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 13.39        |
| Technologie                | -            |
| <b>Defensiv</b>            | <b>62.00</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 62.00        |
| Gesundheitswesen           | -            |
| Versorger                  | -            |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>28.70</b> |
| USA                      | 16.09        |
| Kanada                   | 7.12         |
| Lateinamerika            | 5.49         |
| <b>Europa</b>            | <b>60.56</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 11.56        |
| Eurozone                 | 38.26        |
| Europa - ex Euro         | 10.74        |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>10.74</b> |
| Japan                    | 3.99         |
| Australasien             | 5.20         |
| Asien - Industrieländer  | 0.00         |
| Asien - Schwellenländer  | 1.55         |

## Stammdaten

|                     |   |                   |               |                              |         |
|---------------------|---|-------------------|---------------|------------------------------|---------|
| Fondsgesellschaft   | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)                 | Domizil           | Luxemburg     | Einmalanlage                 | 100,000 |
|                     |   | Währung           | USD           | Weitere Anlagen              | 100,000 |
|                     |   | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -       |
| Internet            | www.edmond-de-rothschild.com                                | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -       |
|                     |   | ISIN              | LU0704116010  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.25%   |
| Auflagedatum        | 15 Jul 2013   |                   |               | Rücknahmegebühr              | -       |
| Fondsmanager        | Francisco Javier Pérez Fernández<br>Antonio López Silvestre |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.15%   |
| NAV (31 Jul 2018)   | 151.31 USD  |                   |               |                              |         |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-07-31  | 232.50 EUR        |               |                              |         |