March International Vini Catena Class A-EUR

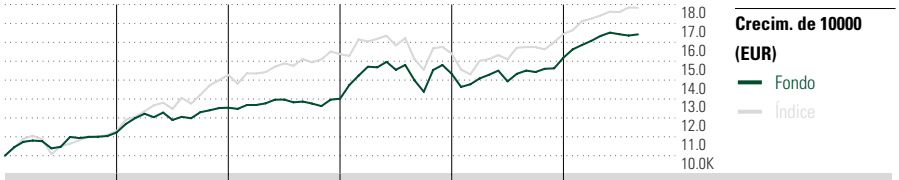
Benchmark de fondos
MSCI World PR LCL
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
—

Categoría Morningstar™
RV Sector Otros

Objetivo de inversión

Fondo de inversión tradicional de gestión activa de renta variable global que invierte en compañías listadas relacionadas con toda la cadena de valor del sector del vino (bodegas, distribuidores, agricultura, productores de componentes etc) sin restricciones geográficas o de capitalización bursátil. El índice de referencia es el MSCI World Local Currency Index.



2012	2013	2014	2015	2016	08/17	Rentabilidad
12.30	11.67	3.76	10.12	5.98	8.12	Fondo
-0.76	-14.59	-3.94	9.97	-0.79	-0.33	+/- Índice

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.88
Beta 3a	-	Volatilidad	10.04
R^2	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ago. 2017)		
Año	8.12	-0.33
3 meses	-0.56	-1.75
6 meses	3.54	-0.57
1 año	13.21	-0.03
3 años anualiz.	8.47	2.82
5 años anualiz.	8.47	-2.03

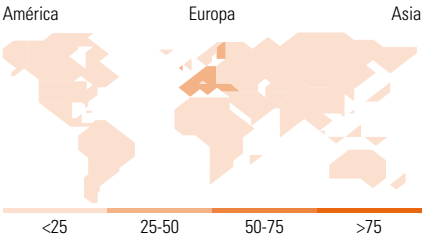
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	5.87	2.17	-	-
2016	-1.69	-1.09	3.55	5.26
2015	13.04	-1.12	-7.99	7.07
2014	1.14	2.27	-1.64	1.99
2013	8.80	-2.69	3.48	1.93

Cartera 31 jul. 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	81.02	0.00	81.02
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	18.98	0.00	18.98
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

	% RV
Gigante	8.41
Grande	20.86
Mediano	25.80
Pequeño	31.96
Micro	12.97
CMM	EUR 2316



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Diageo PLC		3.40
Pernod Ricard SA		3.29
Hawesko Holding AG		3.10
Treasury Wine Estates Ltd		2.90
Baron de Ley SA		2.76
Owens-Illinois Inc		2.74
Rémy Cointreau		2.74
Bucher Industries AG		2.61
Corticeira Amorim SGPS SA		2.60
LVMH Moet Hennessy Louis...		2.49
Número total de acciones		50
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.64

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**25.30**
Materiales Básicos	6.50
Consumo Cíclico	17.99
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	0.81
Sensible al ciclo	**17.43**
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	17.43
Tecnología	-
Defensivo	**57.27**
Consumo Defensivo	57.27
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	**24.94**
Estados Unidos	16.87
Canadá	3.43
Iberoamérica	4.63
Europa	**66.07**
Reino Unido	8.26
Zona Euro	46.08
Europa - ex Euro	11.73
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**9.00**
Japón	5.42
Australasia	3.58
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com
Fecha Creación	21 dic. 2011
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Hernández Antonio López Silvestre
VL (31 ago. 2017)	EUR 16.82
Domicilio	Luxemburgo
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	LU0566417696
Inv. mín. inicial	-
Inv. mín. a mantener	-
Reembolso (máx)	-
Reembolso (máx)	-
Comisión de gestión	2.00%
Comisión de reembolso	-
Comisión de depósito	0.15%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2017 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®

Cartera valorada 2017-07-31 EUR 169.63

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2017 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®