

# March International Vini Catena Class A-EUR

## Benchmark de fondos

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

### 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.

## Medidas de riesgo

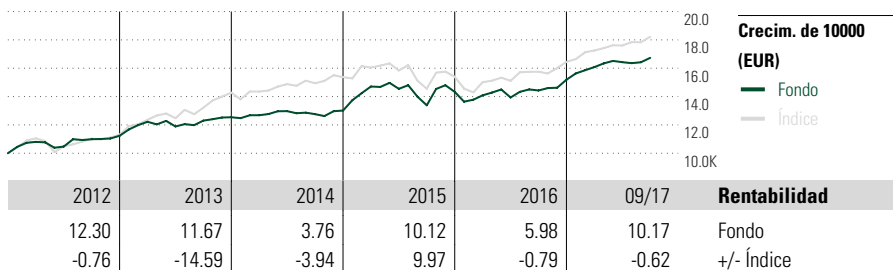
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.98
Beta 3a	- Volatilidad	10.02
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

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

## Rating Morningstar™

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



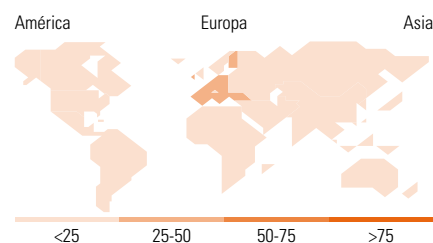
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(30 sep. 2017)			2017	5.87	2.17	1.84	-
Año	10.17	-0.62	2016	-1.69	-1.09	3.55	5.26
3 meses	1.84	-1.65	2015	13.04	-1.12	-7.99	7.07
6 meses	4.06	-1.55	2014	1.14	2.27	-1.64	1.99
1 año	15.96	0.30	2013	8.80	-2.69	3.48	1.93
3 años anualiz.	9.46	2.63					
5 años anualiz.	8.77	-1.78					

## Cartera 31 ago. 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	82.14	0.00	82.14
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	17.86	0.00	17.86
Otro	0.00	0.00	0.00

## Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	8.49
Grande	18.89
Mediano	24.00
Pequeño	34.22
Micro	14.40
Estilo	CMM
Valor	EUR 2313



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Diageo PLC	🍷	3.49
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	3.39
Pernod Ricard SA	🍷	3.29
Hawesko Holding AG	🍷	3.19
Owens-Illinois Inc	🏠	2.79
Bucher Industries AG	⚙️	2.71
Baron de Ley SA	🍷	2.70
Rémy Cointreau	🍷	2.67
LVMH Moët Hennessy Louis...	🍷	2.57
Corticeira Amorim SGPS SA	🏠	2.47
Número total de acciones		50
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		29.28

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>24.57</b>
🏠 Materiales Básicos	6.20
🍷 Consumo Cíclico	17.62
🏠 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	0.75
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>16.72</b>
📡 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	-
⚙️ Industria	16.72
💻 Tecnología	-
<b>Defensivo</b>	<b>58.71</b>
🍷 Consumo Defensivo	58.71
🏠 Salud	-
🏠 Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>24.23</b>
Estados Unidos	16.37
Canadá	3.17
Iberoamérica	4.69
<b>Europa</b>	<b>66.30</b>
Reino Unido	8.92
Zona Euro	45.85
Europa - ex Euro	11.53
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>9.47</b>
Japón	5.34
Australasia	4.13
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
		Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
		UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Sitio Web	www.edmond-de-rothschild.com	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	LU0566417696	Comisión de gestión	2.00%
Fecha Creación	21 dic. 2011			Comisión de reembolso	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Hernández			Comisión de depósito	0.15%
	Antonio López Silvestre				
VL (30 sep. 2017)	EUR 17.14				

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.

