

March International Vini Catena Class I-EUR

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	0.90
Beta	- Std. Abweichung	8.24
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

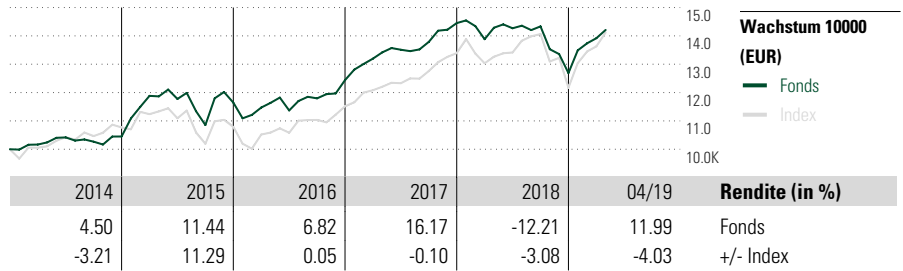
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	11.99	-4.03
3 Monate	5.35	-2.95
6 Monate	5.03	-2.78
1 Jahr	-0.55	-7.01
3 Jahre p.a.	6.89	-3.18
5 Jahre p.a.	6.77	-0.15

Quartalsrenditen (%)

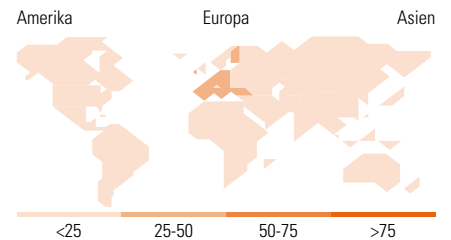
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	9.69	-	-	-
2018	-3.95	2.79	0.46	-11.49
2017	6.08	2.37	2.05	4.83
2016	-1.50	-0.89	3.75	5.47
2015	13.72	-0.92	-7.81	7.29

Portfolio 28 Feb 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97.67	0.00	97.67
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	3.24	0.33	2.91
Sonstige	0.07	0.66	-0.59

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	7.50
Groß	24.38
Mittelgroß	21.27
Klein	17.48
Micro	29.36
Ø Marktkap. (Mio.)	2865 EUR



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Diageo PLC	IT	5.38
Thai Beverage PLC	IT	4.55
Pernod Ricard SA	IT	4.10
Treasury Wine Estates Ltd	IT	4.04
Vidrala SA	IT	3.67
Vina Concha Y Toro SA ADR	IT	3.64
Brown-Forman Corp Class B	IT	3.21
Owens-Illinois Inc	IT	3.19
Baron de Ley SA	IT	2.81
Nutrien Ltd	IT	2.77
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.36

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24.12
Rohstoffe	8.67
Konsumgüter zyklisch	15.45
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	16.20
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	16.20
Technologie	-
Defensiv	59.68
Konsumgüter nicht zyklisch	59.68
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

	% Akt
Amerika	29.14
USA	18.33
Kanada	5.43
Lateinamerika	5.38
Europa	58.15
Vereinigtes Königreich	11.20
Eurozone	36.19
Europa - ex Euro	10.77
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.70
Japan	3.91
Australasien	4.14
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	4.66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	100,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	100,000
Auflagedatum	15 Dez 2010	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	169.16 EUR	ISIN	LU0566417779	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28 193.49 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%