

March International Vini Catena Class I-USD hedged

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

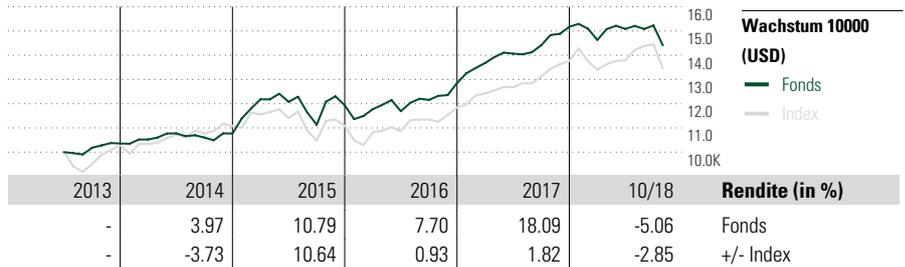
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.67
Beta	- Std. Abweichung	7.68
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
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-5.06	-2.85
3 Monate	-5.29	0.00
6 Monate	-4.46	-3.21
1 Jahr	-2.89	-3.05
3 Jahre p.a.	6.04	0.01
5 Jahre p.a.	6.99	0.61

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-3.57	3.10	0.95	-
2017	6.44	2.84	2.46	5.29
2016	-1.32	-0.71	4.00	5.70
2015	13.12	-0.87	-7.82	7.19
2014	1.60	2.40	-1.61	1.57

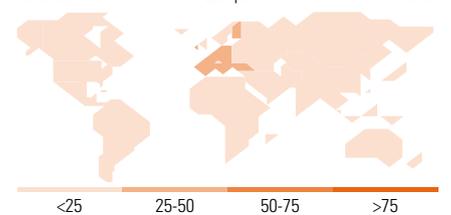
Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	89.70	0.00	89.70
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	10.68	0.44	10.24
Sonstige	0.10	0.04	0.06

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	6.72
		Groß	Groß	24.55
		Mittel	Mittelgroß	22.11
		Klein	Klein	14.63
			Micro	32.00
			Ø Marktka. (Mio.)	2469 EUR

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Diageo PLC	IT	4.03
Treasury Wine Estates Ltd	IT	3.89
Pernod Ricard SA	IT	3.81
Vina Concha Y Toro SA ADR	IT	2.75
Thai Beverage PLC	IT	2.69
Corticeira Amorim SGPS SA	IT	2.60
Nutrien Ltd	IT	2.40
Hawesko Holding AG	IT	2.40
Alcanna Inc	IT	2.27
Brown-Forman Corp Class B	IT	2.27
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	26.99
Rohstoffe	8.80
Konsumgüter zyklisch	15.58
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2.61
Sensibel	13.33
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	13.33
Technologie	-
Defensiv	59.68
Konsumgüter nicht zyklisch	59.68
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	29.84
USA	16.71
Kanada	8.29
Lateinamerika	4.84
Europa	58.02
Vereinigtes Königreich	10.82
Eurozone	35.78
Europa - ex Euro	11.42
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.14
Japan	4.41
Australasien	4.18
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	3.56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	100,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	100,000
Auflagedatum	15 Jul 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	143.30 USD	ISIN	LU0704116010	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31: 211.00 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%