

March International Vini Catena Class D-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

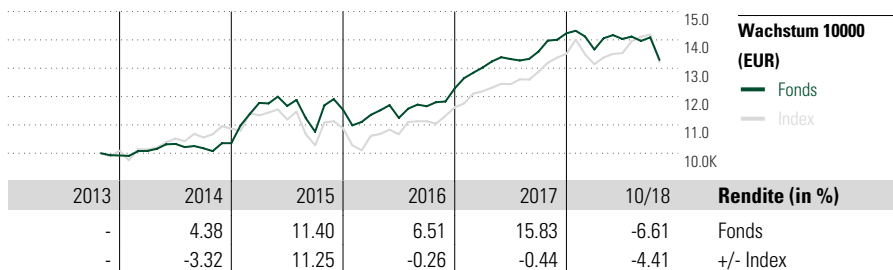
Alpha	- Sharpe Ratio	0.64
Beta	- Std. Abweichung	7.70
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)	-6.61	-4.41
Lfd. Jahr	-5.85	-0.56
3 Monate	-5.45	-4.20
6 Monate	-4.88	-5.04
1 Jahr	4.37	-1.67
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

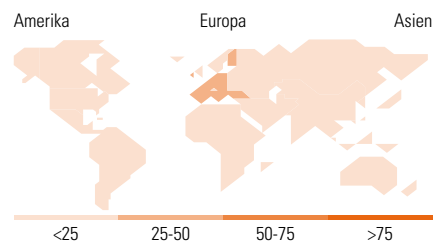
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-4.01	2.71	0.39	-
2017	6.00	2.30	1.97	4.75
2016	-1.56	-0.97	3.68	5.39
2015	13.71	-0.91	-7.79	7.23
2014	1.62	2.44	-1.47	1.76

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™

	% Akt
Sehr Groß	6.72
Groß	24.55
Mittelgroß	22.11
Klein	14.63
Micro	32.00
Ø MarktKap. (Mio.)	2469 EUR



Top 10 Positionen (in %)	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	% 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	% 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	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	13.34 EUR	ISIN	LU0982163080	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 211.00 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%