

March International Vini Catena Class P-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 | 0.89 |
| Beta | - Std. Abweichung | 8.24 |
| R ² | - 3 J. Risiko | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

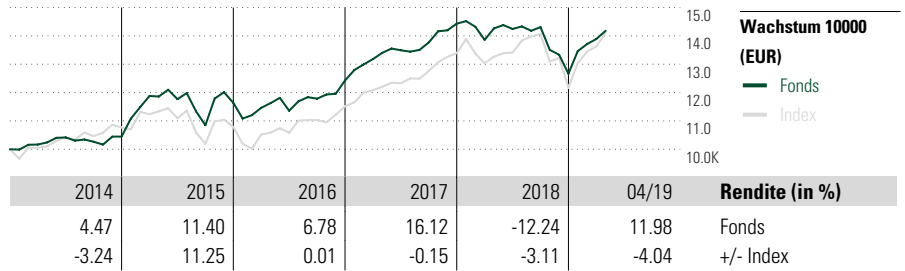
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (30 Apr 2019) | | |
| Lfd. Jahr | 11.98 | -4.04 |
| 3 Monate | 5.34 | -2.96 |
| 6 Monate | 5.01 | -2.80 |
| 1 Jahr | -0.58 | -7.05 |
| 3 Jahre p.a. | 6.84 | -3.23 |
| 5 Jahre p.a. | 6.73 | -0.19 |

Quartalsrenditen (%)

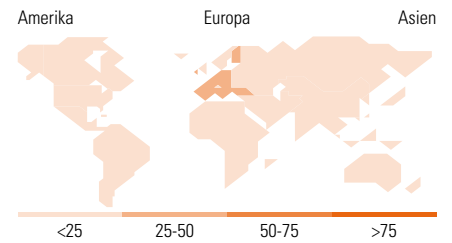
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2019 | 9.68 | - | - | - |
| 2018 | -3.95 | 2.78 | 0.45 | -11.50 |
| 2017 | 6.07 | 2.36 | 2.04 | 4.82 |
| 2016 | -1.51 | -0.90 | 3.74 | 5.46 |
| 2015 | 13.71 | -0.93 | -7.82 | 7.28 |

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 | 500,000 |
| Internet | www.fundrock.com | Währung | EUR | Weitere Anlagen | 500,000 |
| Auflagedatum | 15 Nov 2013 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (30 Apr 2019) | 14.12 EUR | ISIN | LU0982163676 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.25% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2019-02-28 193.49 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.15% |