

# 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

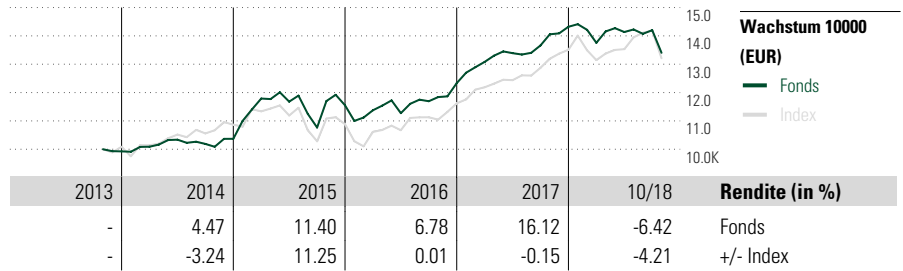
Alpha	- Sharpe Ratio	0.67
Beta	- Std. Abweichung	7.70
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-6.42	-4.21
3 Monate	-5.79	-0.50
6 Monate	-5.33	-4.08
1 Jahr	-4.64	-4.80
3 Jahre p.a.	4.63	-1.40
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

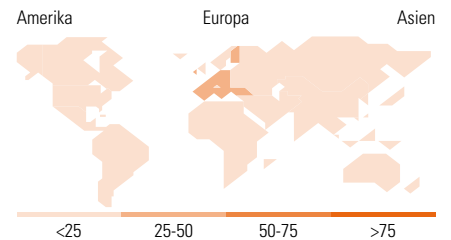
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-3.95	2.78	0.45	-
2017	6.07	2.36	2.04	4.82
2016	-1.51	-0.90	3.74	5.46
2015	13.71	-0.93	-7.82	7.28
2014	1.66	2.46	-1.46	1.78

## 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
<b>Zyklisch</b>	<b>26.99</b>
Rohstoffe	8.80
Konsumgüter zyklisch	15.58
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2.61
<b>Sensibel</b>	<b>13.33</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	13.33
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>59.68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	59.68
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

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

## 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 (31 Okt 2018)	13.45 EUR	ISIN	LU0982163676	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 211.00 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%