

# March International March Vini Catena Class S EUR

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

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

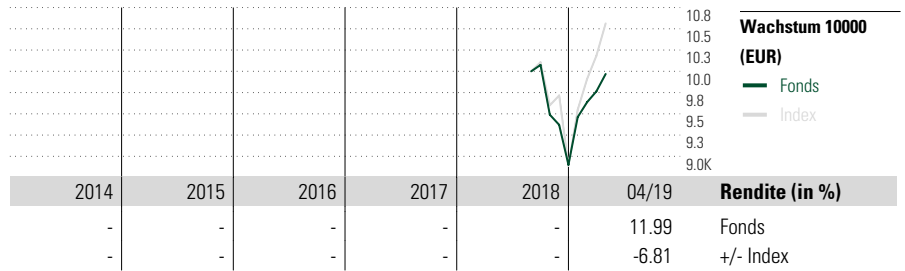
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	11.99	-6.81
3 Monate	5.35	-5.29
6 Monate	5.04	-4.99
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

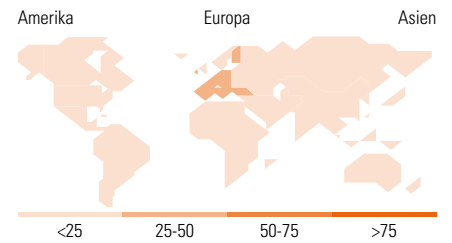
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	9.70	-	-	-
2018	-	-	-	-11.65

## 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
<b>Zyklisch</b>	<b>24.12</b>
Rohstoffe	8.67
Konsumgüter zyklisch	15.45
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>16.20</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	16.20
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>59.68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	59.68
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	10.01 EUR	ISIN	LU1859408293	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28 193.49 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-