

# March International Vini Catena Class A-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    | -0.52 |
| Beta              | - Std. Abweichung | 13.14 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | -     |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | -     |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | -     |

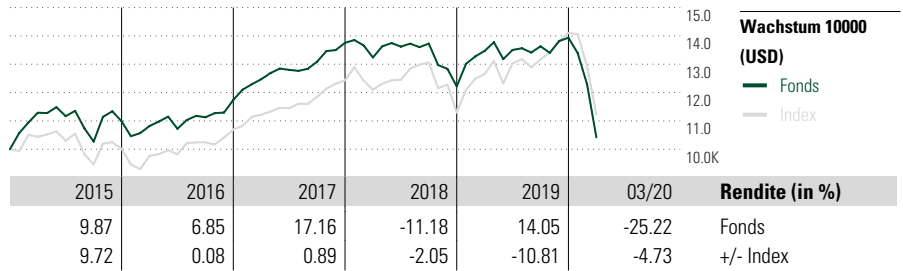
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds  | +/-Idx |
|---------------|--------|--------|
| (31 Mrz 2020) |        |        |
| Lfd. Jahr     | -25.22 | -4.73  |
| 3 Monate      | -25.22 | -4.73  |
| 6 Monate      | -23.58 | -8.74  |
| 1 Jahr        | -22.64 | -11.27 |
| 3 Jahre p.a.  | -5.82  | -5.81  |
| 5 Jahre p.a.  | -1.59  | -3.04  |

### Quartalsrenditen (%)

|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | -25.22 | -      | -      | -      |
| 2019 | 10.25  | 0.25   | 0.97   | 2.20   |
| 2018 | -3.76  | 2.89   | 0.78   | -11.00 |
| 2017 | 6.23   | 2.64   | 2.26   | 5.08   |
| 2016 | -1.52  | -0.91  | 3.79   | 5.49   |

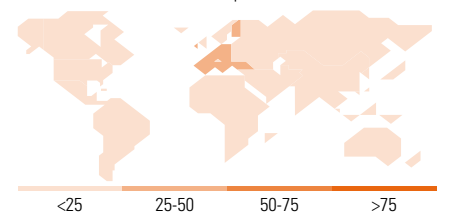
## Portfolio 31 Mrz 2020

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 89.48  | 0.00    | 89.48   |
| Anleihen                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Cash                       | 10.52  | 0.00    | 10.52   |
| Sonstige                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aktien Style Box™

|                    | % Akt    |
|--------------------|----------|
| Sehr Groß          | 8.74     |
| Groß               | 21.58    |
| Mittelgroß         | 20.05    |
| Klein              | 19.87    |
| Micro              | 29.77    |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 2351 EUR |

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Baron de Ley SA                      | 🍷      | 4.41   |
| Corticeira Amorim SGPS SA            | 🍷      | 4.17   |
| Thai Beverage PLC                    | 🍷      | 3.87   |
| Diageo PLC                           | 🍷      | 3.61   |
| Pernod Ricard SA                     | 🍷      | 3.54   |
| Brown-Forman Corp Class B            | 🍷      | 3.54   |
| Treasury Wine Estates Ltd            | 🍷      | 3.46   |
| Rémy Cointreau                       | 🍷      | 3.06   |
| Corby Spirit and Wine Ltd            | 🍷      | 2.66   |
| Vidrala SA                           | 🍷      | 2.64   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 46     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 34.97  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>22.89</b> |
| Rohstoffe                  | 8.67         |
| Konsumgüter zyklisch       | 14.22        |
| Finanzdienstleistungen     | -            |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>12.94</b> |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 12.94        |
| Technologie                | -            |
| <b>Defensiv</b>            | <b>64.17</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 64.17        |
| Gesundheitswesen           | -            |
| Versorger                  | -            |

### Regionen % Akt

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>25.07</b> |
| USA                      | 15.86        |
| Kanada                   | 5.08         |
| Lateinamerika            | 4.13         |
| <b>Europa</b>            | <b>59.21</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 8.21         |
| Eurozone                 | 39.91        |
| Europa - ex Euro         | 11.09        |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>15.72</b> |
| Japan                    | 4.21         |
| Australasien             | 4.72         |
| Asien - Industrieländer  | 0.00         |
| Asien - Schwellenländer  | 6.79         |

## Stammdaten

|                     |  |                   |               |                              |       |
|---------------------|--|-------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft   | FundRock Management Company S.A.                         | Domizil           | Luxemburg     | Einmalanlage                 | -     |
| Internet            | www.fundrock.com   | Währung           | USD           | Weitere Anlagen              | -     |
| Auflagedatum        | 30 Nov 2011  | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -     |
| Fondsmanager        | Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -     |
| NAV (31 Mrz 2020)   | 13.32 USD  | ISIN              | LU0704115632  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 2.00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2020-03-31 104.11 EUR                                    |                   |               | Rücknahmegebühr              | -     |
|                     |  |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.15% |