

March International Vini Catena Class A-GBP hedged

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

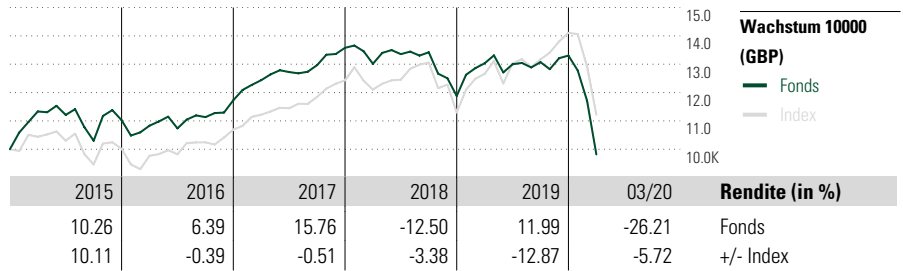
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex ist der MSCI World Local Currency Index.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.56
Beta	- Std. Abweichung	13.47
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™

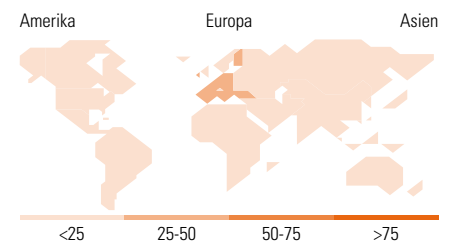
Branchen: Andere Sektoren

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™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	8.74
		Mittel	Groß	21.58
		Klein	Mittelgroß	20.05
			Klein	19.87
			Micro	29.77
			Ø Marktkap. (Mio.)	2351 EUR



Top 10 Positionen (in %)	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	% Akt
Zyklisch	22.89
🍷 Rohstoffe	8.67
🍷 Konsumgüter zyklisch	14.22
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	12.94
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	12.94
📄 Technologie	-
Defensiv	64.17
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	64.17
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	25.07
USA	15.86
Kanada	5.08
Lateinamerika	4.13
Europa	59.21
Vereinigtes Königreich	8.21
Eurozone	39.91
Europa - ex Euro	11.09
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	15.72
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	GBP	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	27 Mrz 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Mrz 2020)	11.72 GBP	ISIN	LU0704115806	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2020-03-31 104.11 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%