

# March International Vini Catena Class P-EUR

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

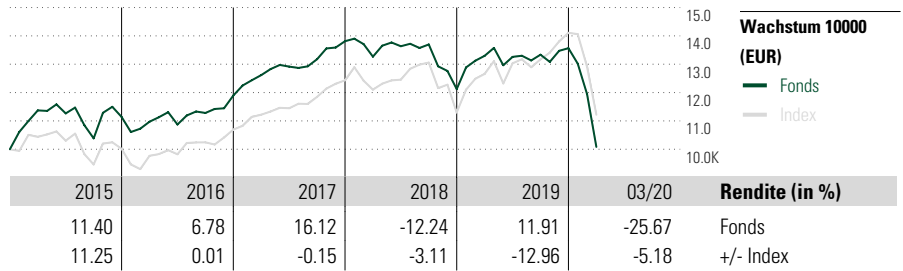
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.46
Beta	- Std. Abweichung	13.24
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™

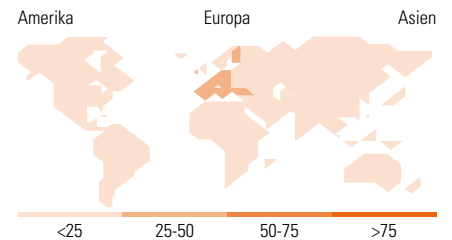
Branchen: Andere Sektoren

## 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
<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
<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	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 Mrz 2020)	10.49 EUR	ISIN	LU0982163676	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2020-03-31 104.11 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%