

Castlestone Equity High Yield & Premium Income Fund Intermediary Entry C

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Gbl Select Dividend

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

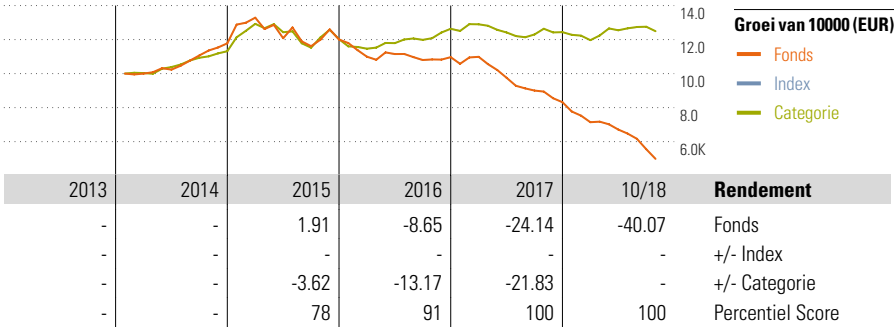
Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to allocate its assets to a portfolio of listed, exchange traded equities which the investment manager believes to have the following characteristics: Semi-monopolistic, inelastic demand, “quality” fundamentals and where the equities have a high dividend yield. The Fund aims to enhance the return to investors by writing covered calls against the underlying securities.

Risicomaatstaven

Alpha	-33.24	Sharpe Ratio	-2.48
Beta	1.25	Std Deviatie	11.26
R-kwadraat	37.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-3.61	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.17	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (31 okt 2018)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-22.97	-25.47	-25.34
6 Maanden	-30.50	-40.36	-38.56
1 jaar	-44.24	-58.01	-54.01
3 jr gean.	-25.36	-30.95	-29.45
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2018	-14.16	-6.06	-17.19	-
2017	0.17	-11.22	-7.70	-7.58
2016	-8.43	1.43	-3.14	1.55
2015	12.79	-9.09	-3.86	3.38
2014	-	2.34	8.17	6.43

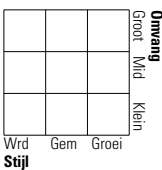
Portefeuille -

Assetverdeling

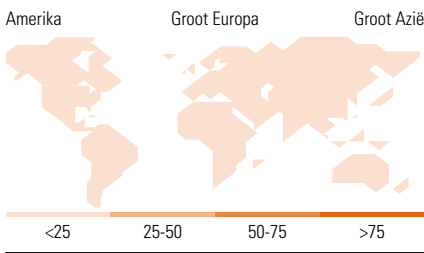
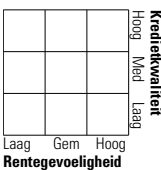
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Castlestone Management...	Vestigingsland	Maagdeneilanden	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	+ 44 207 824 9980		(Britse)	Min Additioneel	-
Website	www.castlestonemanagem...	Fondsvaluta	USD	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	19 feb 2014	UCITS	nee		
Fondsmanager	Angus Murray	Inc/Acc	Acc		
Aanvangsdatum	6 dec 2013	ISIN	VGG309851241		
Koers (31 okt 2018)	USD 472.30				
Fondsvermogen (mln)	-				