

Castlestone Equity High Yield & Premium Income Fund Class A USD Institutional

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

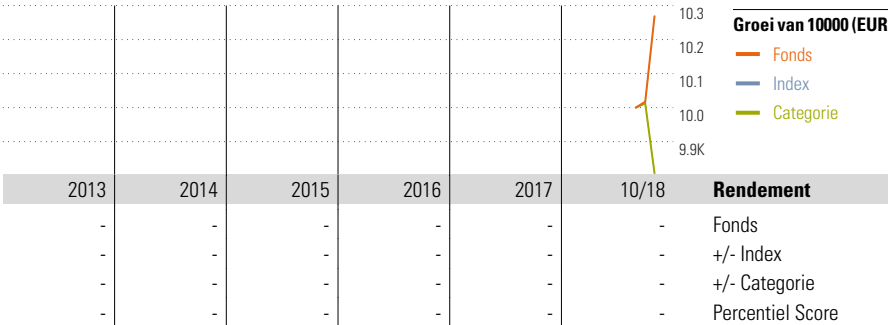
Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	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	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

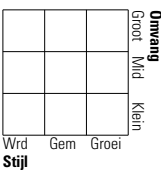
Portefeuille -

Assetverdeling

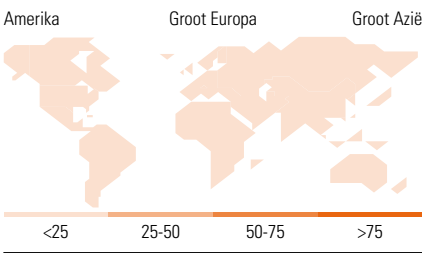
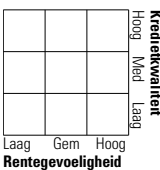
% Long % Short % Netto

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	1,000,000
Telefoon	+ 44 207 824 9980		(Britse)	Min Additioneel	-
Website	www.castlestonemanagem...	Fondsvaluta	USD	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	5 feb 2014	UCITS	nee		
Fondsmanager	Angus Murray	Inc/Acc	Acc		
Aanvangsdatum	6 dec 2013	ISIN	VGG309851324		
Koers (31 okt 2018)	USD 843.79				
Fondsvermogen (mln)	-				