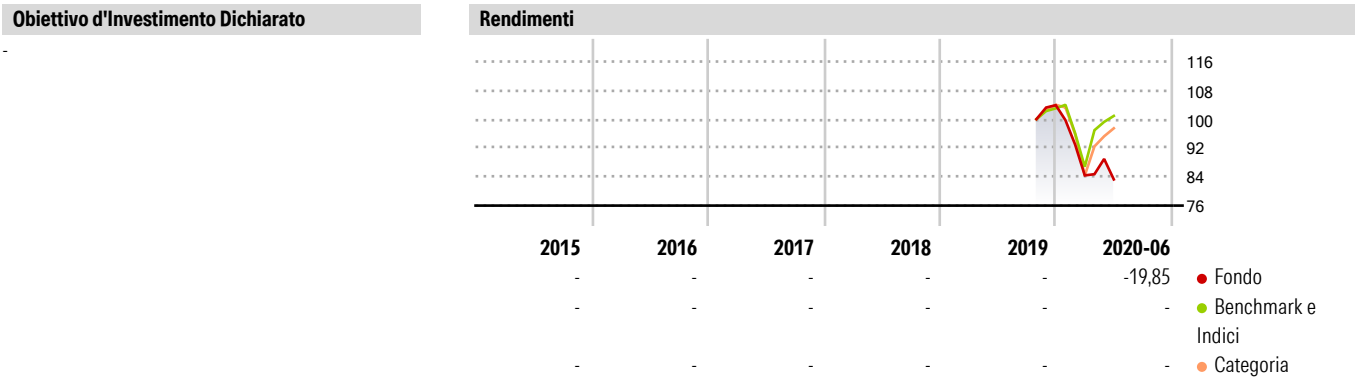
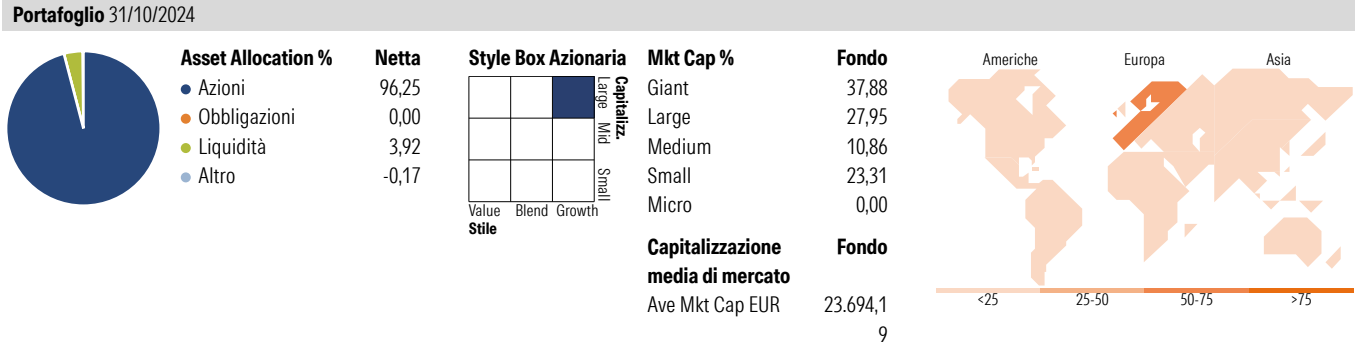


Felis Luxury Brands Fund CHF I

| | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR | N/A | Senza rating |
| | Usato nel Report | | |



| Misure di Rischio | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---|-------------------------------------|--------|-------|-------|---------------|----|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - | Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - | 3-Mesi | 5,48 | 3,09 | -0,75 | Trimestrali % | Q2 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - | 6-Mesi | -18,52 | 6,30 | 2,52 | 2026 | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - | 1-Anno | - | -1,69 | -1,74 | 2025 | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | - | 10,30 | 5,74 | 2024 | - |
| Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile) | | | | 5-Anni Ann.ti | - | 7,58 | 0,85 | 2023 | - |
| | | | | 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - |
| | | | | Rendimenti aggiornati al 02/07/2020 | | | | | |



| Titoli principali | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------|--|--|--|
| Nome | Settore | % | Distribuzione Settoriale % | Fondo | Ripartizione Geografica % | Fondo | | | |
| Hermes International SA | | 8,28 | Ciclico | 81,34 | America | 15,45 | | | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 7,38 | Materie Prime | - | Stati Uniti | 15,45 | | | |
| Compagnie Financiere... | | 6,47 | Beni di Consumo Ciclici | 78,08 | Canada | 0,00 | | | |
| Ferrari NV | | 5,49 | Finanza | - | America Latina e Centrale | 0,00 | | | |
| Marriott International Inc... | | 4,78 | Immobiliare | 3,26 | Europa | 68,63 | | | |
| Essilorluxottica | | 4,73 | Sensibile | 0,00 | Regno Unito | 0,00 | | | |
| Yamaha Corp | | 4,50 | Telecomunicazioni | - | Europa Occidentale - Euro | 53,62 | | | |
| Prada SpA | | 4,31 | Energia | - | Europa Occidentale - Non Euro | 15,01 | | | |
| Brunswick Corp | | 4,12 | Beni Industriali | - | Europa dell'Est | 0,00 | | | |
| Seiko Group Corp | | 4,12 | Tecnologia | - | Africa | 0,00 | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,19 | Difensivo | 18,66 | Medio Oriente | 0,00 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 | Beni Difensivi | 13,74 | Asia | 15,92 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 | Salute | 4,91 | Giappone | 15,92 | | | |
| | | | Servizi di Pubblica Utilità | - | Australasia | 0,00 | | | |
| | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | | | |
| | | | | | Asia - Emergente | 0,00 | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | CATAM Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 CHF | Investimento Min. Ingresso | 100.000 CHF |
| Telefono | - | (02/07/2020) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LIECHTENSTEIN | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/10/2019 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2020) | CHF 84,93 | ISIN | LI0495214715 | | |

Felis Luxury Brands Fund CHF I

| | |
|------------------------|----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,02 EUR |
| (31/10/2024) | |