March International Vini Catena Class I-EUR

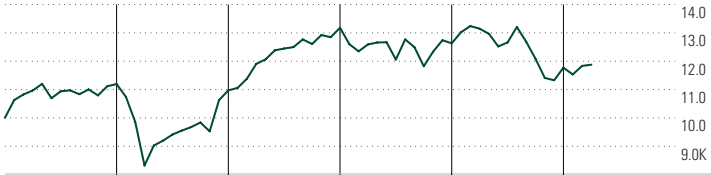
Fondsbenchmark
-
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
—

Morningstar Kategorie™
Branchen: Andere Sektoren

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.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendite (in %)
11.95	-1.99	20.11	-4.14	-6.81	0.90	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	-	Std. Abweichung	10.48
R²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	0.90	-
3 Monate	0.90	-
6 Monate	-1.72	-
1 Jahr	-9.65	-
3 Jahre p.a.	-0.07	-
5 Jahre p.a.	1.60	-

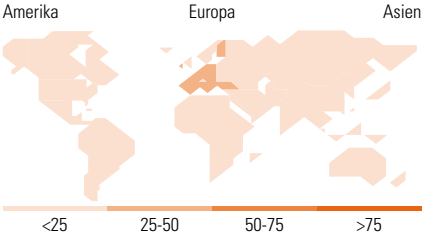
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	0.90	-	-	-
2023	4.07	-3.68	-4.56	-2.59
2022	-4.46	-4.23	-1.96	6.86
2021	8.50	4.56	1.28	4.53
2020	-25.67	13.12	4.52	11.52

Portfolio 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	89.07	0.00	89.07
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	10.93	0.00	10.93
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	9.90
Groß	20.94
Mittelgroß	35.37
Klein	25.58
Micro	8.20
Ø Marktkap. (Mio.)	5354 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vidrala SA		4.84
Avolta AG		4.56
Diageo PLC		4.27
Becle SAB de CV		4.26
Laurent-Perrier		4.02
Corticeira Amorim SGPS SA		3.89
TFF Group		3.89
Pernod Ricard SA		3.81
Constellation Brands Inc Class A		3.73
Thai Beverage PLC		3.67
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**28.39**
Rohstoffe	5.58
Konsumgüter zyklisch	22.82
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**10.92**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	10.92
Technologie	-
Defensiv	**60.69**
Konsumgüter nicht zyklisch	60.69
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**26.05**
USA	14.02
Kanada	4.75
Lateinamerika	7.29
Europa	**57.69**
Vereinigtes Königreich	7.64
Eurozone	40.63
Europa - ex Euro	9.42
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**16.25**
Japan	4.08
Australasien	5.36
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	6.81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Luxemburg
		Währung	EUR
Internet	www.march-am.com	UCITS	Ja
Auflagedatum	15 Dez 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	ISIN	LU0566417779
NAV (31 Mrz 2024)	179.42 EUR		
Fondsvolumen (Mio.) 2024-03-31	59.22 EUR		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®