

March International Vini Catena Class R-GBP hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

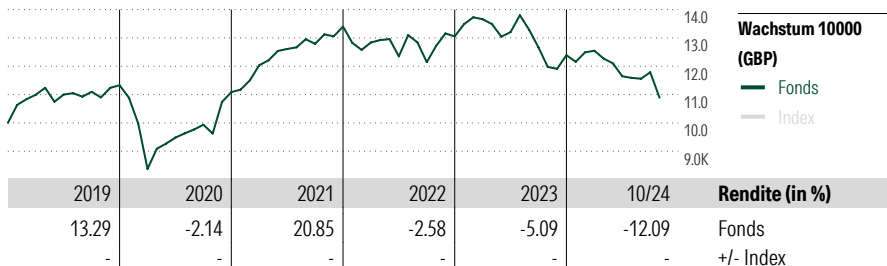
Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. EUR oder einem entsprechenden Gegenwert investiert, deren Erfolg hauptsächlich auf immateriellen Vermögenswerten (u. a. Netzwerkeffekt, Markenwert, Humankapital und geistiges Eigentum) beruht, die langfristig beibehalten werden können und eine Einnahmequelle für das Zielunternehmen darstellen, hauptsächlich in Nord- und Südamerika, Europa und im...

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	-	Std. Abweichung	11.38
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

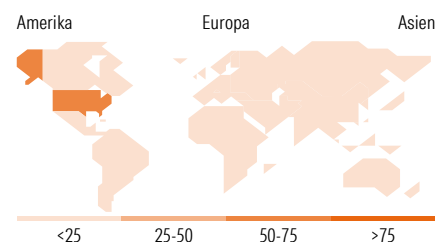
Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2024)		
Lfd. Jahr	-12.09	-
3 Monate	-6.02	-
6 Monate	-11.23	-
1 Jahr	-9.04	-
3 Jahre p.a.	-6.03	-
5 Jahre p.a.	-0.02	-

Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	1.27	-7.18	1.19	-
2023	4.63	-3.32	-4.11	-2.15
2022	-4.18	-3.81	-1.65	7.48
2021	8.55	4.76	1.45	4.76
2020	-26.07	13.22	4.75	11.61

Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.97	0.00	98.97
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	5.06	4.04	1.03
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	54.32
Groß	35.70
Mittelgroß	9.65
Klein	0.32
Micro	0.01
Ø Marktkap. (Mio.)	255183 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9.41
Futuro Micro Mini S&P500 Marzo...	—	3.93
Apple Inc	📱	3.78
NVIDIA Corp	💻	3.49
Microsoft Corp	💻	3.34
Oracle Corp	💻	2.67
Meta Platforms Inc Class A	💻	2.30
Taiwan Semiconductor...	💻	2.26
Alphabet Inc Class C	💻	2.24
Amazon.com Inc	📦	2.15
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31.24
🏭 Rohstoffe	3.42
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.23
🏦 Finanzdienstleistungen	15.86
🏠 Immobilien	1.74
Sensibel	49.83
📞 Telekommunikation	8.77
⚡ Energie	3.47
⚙️ Industriewerte	8.89
💻 Technologie	28.70
Defensiv	18.93
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.23
🏥 Gesundheitswesen	10.68
💡 Versorger	3.03

Regionen	% Akt
Amerika	63.84
USA	63.10
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.74
Europa	24.07
Vereinigtes Königreich	3.26
Eurozone	15.22
Europa - ex Euro	4.46
Europa - Schwellenländer	0.24
Mittlerer Osten / Afrika	0.90
Asien	12.09
Japan	0.63
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	6.09
Asien - Schwellenländer	5.37

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	GBP
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marc Halioua	ISIN	LU0982162199
NAV (31 Okt 2024)	14.15 GBP		
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 20.87 EUR		