

March International Vini Catena Class I-EUR

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.38
Beta	- Std. Abweichung	16.10
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

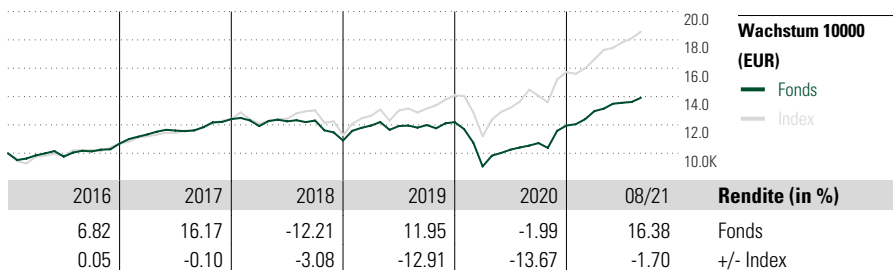
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	16.38	-1.70
3 Monate	3.10	-3.46
6 Monate	12.18	-3.94
1 Jahr	31.97	3.70
3 Jahre p.a.	4.48	-8.25
5 Jahre p.a.	6.45	-6.22

Quartalsrenditen (%)

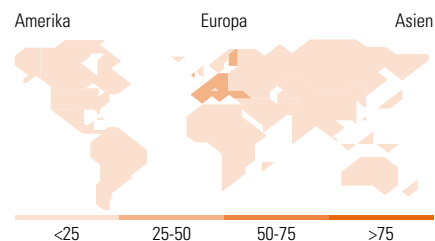
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	8.50	4.56	-	-
2020	-25.67	13.12	4.52	11.52
2019	9.69	-0.28	0.59	1.73
2018	-3.95	2.79	0.46	-11.49
2017	6.08	2.37	2.05	4.83

Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	85.77	0.00	85.77
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	14.23	0.00	14.23
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	8.21
Groß	30.84
Mittelgroß	24.31
Klein	29.45
Micro	7.19
Ø Marktkap. (Mio.)	4945 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Treasury Wine Estates Ltd	IT	4.41
Corticeira Amorim SGPS SA	IT	3.99
Thai Beverage PLC	IT	3.80
Diageo PLC	IT	3.35
Krones AG	IT	3.25
Corby Spirit and Wine Ltd	IT	3.23
Beclé SAB de CV	IT	3.04
O-I Glass Inc	IT	3.01
Alfa Laval AB	IT	3.00
Pernod Ricard SA	IT	2.81
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28.68
Rohstoffe	10.66
Konsumgüter zyklisch	18.02
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	18.68
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	18.68
Technologie	-
Defensiv	52.64
Konsumgüter nicht zyklisch	52.64
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	28.23
USA	15.59
Kanada	6.78
Lateinamerika	5.86
Europa	54.98
Vereinigtes Königreich	5.63
Eurozone	32.02
Europa - ex Euro	17.32
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	16.80
Japan	3.87
Australasien	6.69
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	6.24

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	100,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	100,000
Auflagedatum	15 Dez 2010	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	192.87 EUR	ISIN	LU0566417779	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 104.60 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%