

# March International Vini Catena Class A-USD hedged

## 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	0.33
Beta	- Std. Abweichung	16.18
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

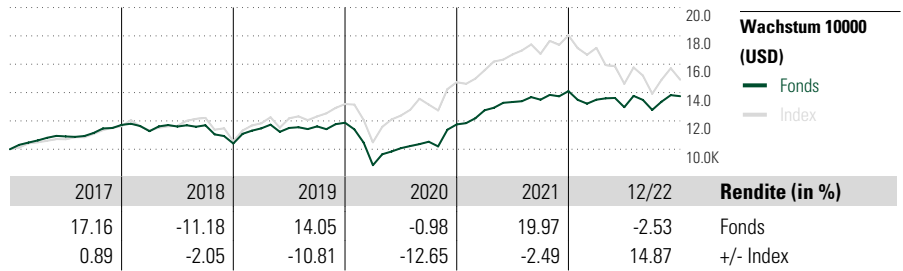
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

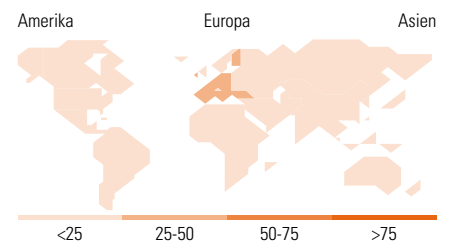


## Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	95.29	0.00	95.29
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	5.33	0.61	4.71
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Große	Sehr Groß	12.11
		Große	Groß	20.23
		Mittel	Mittelgroß	34.78
		Klein	Klein	24.66
			Micro	8.22
			Ø Marktkap. (Mio.)	5835 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Laurent-Perrier	🍷	5.02
Thai Beverage PLC	🍷	4.93
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	4.87
O-I Glass Inc	🍷	4.53
Vidrala SA	🍷	4.34
Pernod Ricard SA	🍷	3.81
Corby Spirit and Wine Ltd	🍷	3.55
Corticeira Amorim SGPS SA	🍷	3.49
Diageo PLC	🍷	3.47
TFF Group	🍷	3.42
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.42

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30.00</b>
🌿 Rohstoffe	9.46
🛒 Konsumgüter zyklisch	20.54
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>15.95</b>
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	15.95
💻 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>54.05</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	54.05
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>28.72</b>
USA	16.35
Kanada	6.92
Lateinamerika	5.46
<b>Europa</b>	<b>53.69</b>
Vereinigtes Königreich	5.29
Eurozone	37.41
Europa - ex Euro	10.98
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>17.59</b>
Japan	3.14
Australasien	6.84
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	7.62

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD
Auflegedatum	30 Nov 2011	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	20.62 USD	ISIN	LU0704115632
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31		79.65 EUR