

March International Vini Catena Class I-USD hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

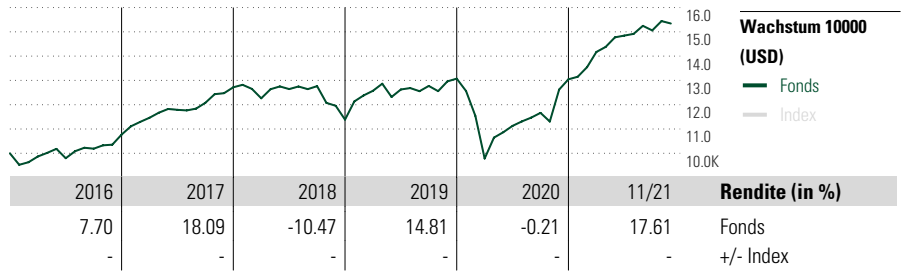
Anlageziel

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	0.55
Beta	- Std. Abweichung	15.66
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
(30 Nov 2021)		
Lfd. Jahr	17.61	-
3 Monate	0.63	-
6 Monate	3.85	-
1 Jahr	21.54	-
3 Jahre p.a.	8.67	-
5 Jahre p.a.	8.18	-

Quartalsrenditen (%)

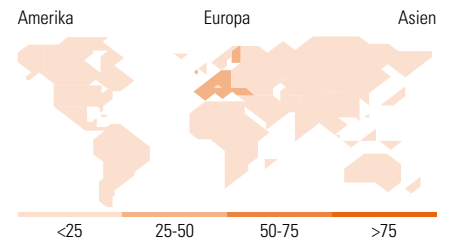
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	8.62	4.76	1.44	-
2020	-25.14	13.73	4.81	11.84
2019	10.41	0.44	1.15	2.35
2018	-3.57	3.10	0.95	-10.80
2017	6.44	2.84	2.46	5.29

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
Beclé 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 SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	USD
Auflegedatum	15 Jul 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Nov 2021)	182.09 USD	ISIN	LU0704116010
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31: 59.22 EUR		