

# March International Vini Catena Class D-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    | 0.36  |
| Beta              | - Std. Abweichung | 16.10 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | -     |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | -     |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | -     |

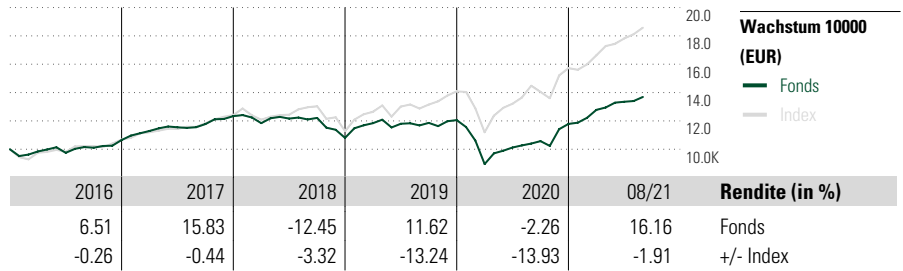
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Aug 2021) |       |        |
| Lfd. Jahr     | 16.16 | -1.91  |
| 3 Monate      | 3.04  | -3.53  |
| 6 Monate      | 12.03 | -4.10  |
| 1 Jahr        | 31.62 | 3.34   |
| 3 Jahre p.a.  | 4.19  | -8.54  |
| 5 Jahre p.a.  | 6.15  | -6.53  |

### Quartalsrenditen (%)

|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | 8.43   | 4.49   | -      | -      |
| 2020 | -25.72 | 13.04  | 4.45   | 11.44  |
| 2019 | 9.62   | -0.35  | 0.52   | 1.66   |
| 2018 | -4.01  | 2.71   | 0.39   | -11.55 |
| 2017 | 6.00   | 2.30   | 1.97   | 4.75   |

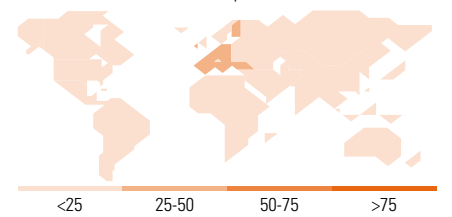
## Portfolio 31 Aug 2021

| 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 |

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

| Positionen                           | 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

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>28.68</b> |
| Rohstoffe                  | 10.66        |
| Konsumgüter zyklisch       | 18.02        |
| Finanzdienstleistungen     | -            |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>18.68</b> |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 18.68        |
| Technologie                | -            |
| <b>Defensiv</b>            | <b>52.64</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 52.64        |
| Gesundheitswesen           | -            |
| Versorger                  | -            |

### Regionen % Akt

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

## Stammdaten

|                     |                                  |                   |               |                              |       |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft   | FundRock Management Company S.A. | Domizil           | Luxemburg     | Einmalanlage                 | -     |
| Internet            | www.fundrock.com                 | Währung           | EUR           | Weitere Anlagen              | -     |
| Auflagedatum        | 15 Nov 2013                      | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -     |
| Fondsmanager        | Francisco Javier Pérez Fernández | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -     |
| NAV (31 Aug 2021)   | 15.84 EUR                        | ISIN              | LU0982163080  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.50% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2021-08-31 104.60 EUR            |                   |               | Rücknahmegebühr              | -     |
|                     |                                  |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.15% |