

March International Vini Catena Class P-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	0.35
Beta	- Std. Abweichung	16.25
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

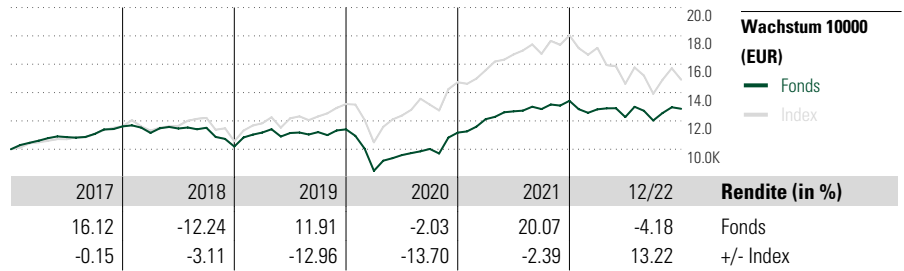
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)		
Lfd. Jahr	-4.18	13.22
3 Monate	6.85	-0.26
6 Monate	4.74	2.79
1 Jahr	-4.18	13.22
3 Jahre p.a.	4.07	-0.07
5 Jahre p.a.	2.05	-3.04

Quartalsrenditen (%)

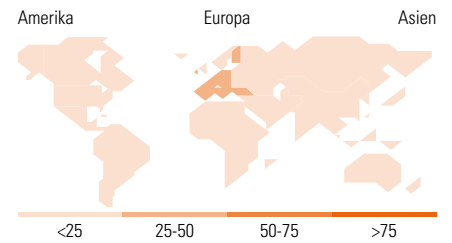
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-4.47	-4.24	-1.97	6.85
2021	8.49	4.55	1.27	4.52
2020	-25.67	13.11	4.51	11.51
2019	9.68	-0.29	0.58	1.72
2018	-3.95	2.78	0.45	-11.50

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
Sehr Groß					12.11
Groß					20.23
Mittelgroß					34.78
Klein					24.66
Micro					8.22
Ø Marktkap. (Mio.)					5835 EUR



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30.00
Rohstoffe	9.46
Konsumgüter zyklisch	20.54
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	15.95
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	15.95
Technologie	-
Defensiv	54.05
Konsumgüter nicht zyklisch	54.05
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	28.72
USA	16.35
Kanada	6.92
Lateinamerika	5.46
Europa	53.69
Vereinigtes Königreich	5.29
Eurozone	37.41
Europa - ex Euro	10.98
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	17.59
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	EUR
Auflegedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	15.91 EUR	ISIN	LU0982163676
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31: 79.65 EUR		