

March International March Vini Catena Class C EUR

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

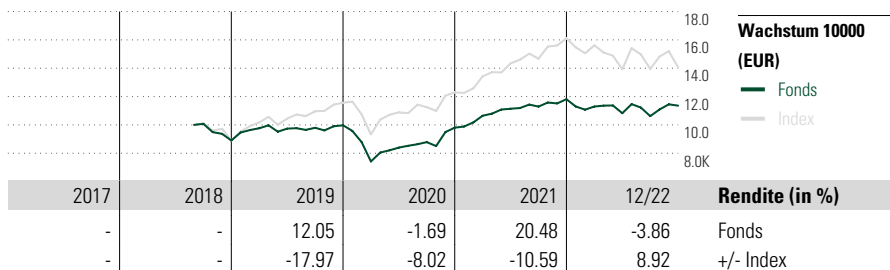
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex ist der MSCI World Local Currency Index.

Risikokennzahlen

Alpha	-0.61	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.78	Std. Abweichung	16.25
R ²	78.05	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-0.27	5 J. Risiko	-
Tracking Error	8.67	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

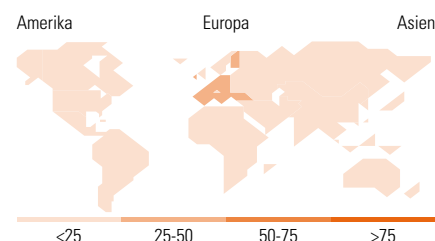
Branchen: Andere Sektoren

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
		Mittel	Groß	20.23
		Klein	Mittelgroß	34.78
			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
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	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	11.41 EUR	ISIN	LU1859408020
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31: 79.65 EUR		