

# March International March Vini Catena Class C EUR

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

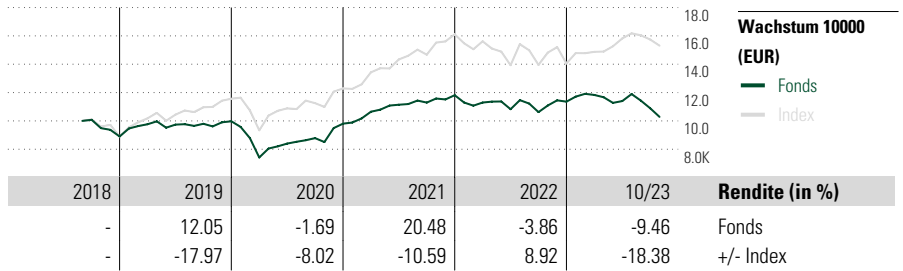
Traditioneller globaler Aktienfonds, der in börsennotierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wein (Weinkeller, Händler, Anbau, Produzenten von Komponenten, etc.) anlegt und dabei keinen Einschränkungen in Bezug auf Geografie oder Börsenkapitalisierung unterliegt. Der Referenzindex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

### Risikokennzahlen

Alpha	-1.48	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.69	Std. Abweichung	12.52
R <sup>2</sup>	64.71	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-0.59	5 J. Risiko	-
Tracking Error	8.82	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

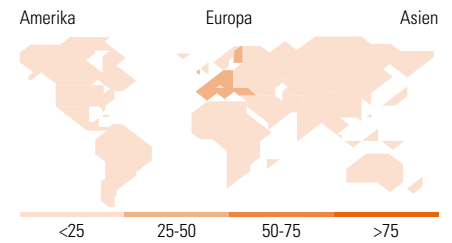
Branchen: Andere Sektoren

## Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	87.05	0.00	87.05
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	12.95	0.00	12.95
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				9.33
Groß				26.16
Mittelgroß				30.11
Klein				26.27
Micro				8.13
Ø Marktkap. (Mio.)				5312 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Corticeira Amorim SGPS SA	🍷	4.00
Thai Beverage PLC	🍷	3.96
Laurent-Perrier	🍷	3.95
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	3.86
Becle SAB de CV	🍷	3.76
Dufry AG	🍷	3.69
TFF Group	🍷	3.57
O-I Glass Inc	🍷	3.50
Pernod Ricard SA	🍷	3.49
Vidrala SA	🍷	3.49
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.27

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.01</b>
🍷 Rohstoffe	9.09
🍷 Konsumgüter zyklisch	19.93
🍷 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>11.80</b>
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	11.80
💻 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>59.18</b>
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	59.18
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>27.67</b>
USA	15.47
Kanada	6.39
Lateinamerika	5.81
<b>Europa</b>	<b>55.63</b>
Vereinigtes Königreich	6.57
Eurozone	39.33
Europa - ex Euro	9.74
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>16.70</b>
Japan	3.83
Australasien	4.92
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	7.94

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	10.33 EUR	ISIN	LU1859408020
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31: 69.86 EUR		