

March International March Vini Catena Class S 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	-7.78	Sharpe Ratio	0.42
Beta	0.90	Std. Abweichung	15.40
R ²	83.22	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-1.57	5 J. Risiko	-
Tracking Error	6.51	10 J. Risiko	-

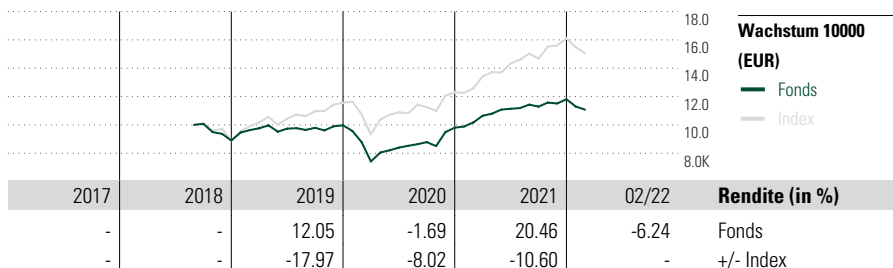
Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Rollierende Renditen (%)

(28 Feb 2022)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-6.24	-
3 Monate	-3.80	-
6 Monate	-3.12	-
1 Jahr	8.83	-
3 Jahre p.a.	4.74	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

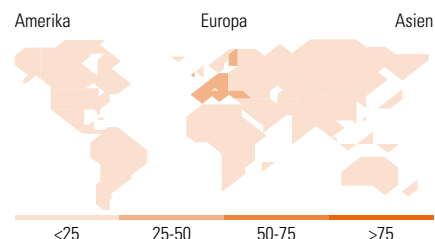
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	8.58	4.63	1.35	4.62
2020	-25.61	13.20	4.60	11.60
2019	9.70	-0.27	0.60	1.81
2018	-	-	-	-11.65

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™

	% 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 %)

Positionen	Sektor	Portf.
Corticeira Amorim SGPS SA	🍷	4.00
Thai Beverage PLC	🍷	3.96
Laurent-Perrier	🍷	3.95
Treasury Wine Estates Ltd	🍷	3.86
Beclé 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

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.01
Rohstoffe	9.09
Konsumgüter zyklisch	19.93
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	11.80
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	11.80
Technologie	-
Defensiv	59.18
Konsumgüter nicht zyklisch	59.18
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	27.67
USA	15.47
Kanada	6.39
Lateinamerika	5.81
Europa	55.63
Vereinigtes Königreich	6.57
Eurozone	39.33
Europa - ex Euro	9.74
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	16.70
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 (28 Feb 2022)	11.12 EUR	ISIN	LU1859408293
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31: 69.86 EUR		