

March International Vini Catena Class D-EUR

Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

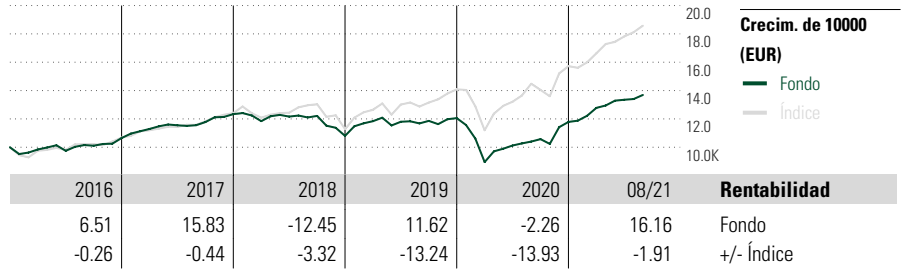
Fondo de inversión tradicional de gestión activa de renta variable global que invierte en compañías listadas relacionadas con toda la cadena de valor del sector del vino (bodegas, distribuidores, agricultura, productores de componentes etc) sin restricciones geográficas o de capitalización bursátil. El índice de referencia es el MSCI World Local Currency Index.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.36
Beta 3a	- Volatilidad	16.10
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™



Categoría Morningstar™

RV Sector Otros

Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2021)

Año	16.16	-1.91
3 meses	3.04	-3.53
6 meses	12.03	-4.10
1 año	31.62	3.34
3 años anualiz.	4.19	-8.54
5 años anualiz.	6.15	-6.53

Rent. % +/-Ind

1er tr	8.43	4.49	-	-
2º tr	-25.72	13.04	4.45	11.44
3er tr	9.62	-0.35	0.52	1.66
4º tr	-4.01	2.71	0.39	-11.55
2017	6.00	2.30	1.97	4.75

Rentab. trimestral %

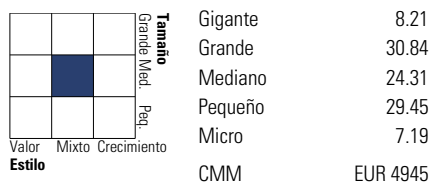
2021	8.43	4.49	-	-
2020	-25.72	13.04	4.45	11.44
2019	9.62	-0.35	0.52	1.66
2018	-4.01	2.71	0.39	-11.55
2017	6.00	2.30	1.97	4.75

Cartera 31 ago. 2021

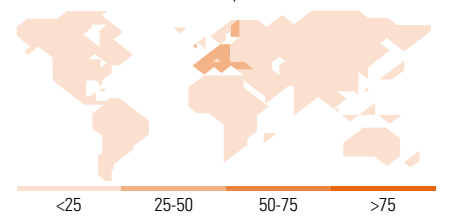
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85.77	0.00	85.77
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	14.23	0.00	14.23
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Treasury Wine Estates Ltd		4.41
Corticeira Amorim SGPS SA		3.99
Thai Beverage PLC		3.80
Diageo PLC		3.35
Krones AG		3.25
Corby Spirit and Wine Ltd		3.23
Beck SAB de CV		3.04
O-I Glass Inc		3.01
Alfa Laval AB		3.00
Pernod Ricard SA		2.81
Número total de acciones		37
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.88

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	28.68
● Materiales Básicos	10.66
● Consumo Cíclico	18.02
● Servicios Financieros	-
● Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	18.68
● Servicios de Comunicación	-
● Energía	-
● Industria	18.68
● Tecnología	-
Defensivo	52.64
● Consumo Defensivo	52.64
● Salud	-
● Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

	% RV
América	28.23
● Estados Unidos	15.59
● Canadá	6.78
● Iberoamérica	5.86
Europa	54.98
● Reino Unido	5.63
● Zona Euro	32.02
● Europa - ex Euro	17.32
● Europa emergente	0.00
● Oriente Medio / África	0.00
Asia	16.80
● Japón	3.87
● Australasia	6.69
● Asia - Desarrollada	0.00
● Asia - Emergente	6.24

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 ago. 2021)	EUR 15.84	ISIN	LU0982163080	Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2021-08-31 EUR 104.60			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.15%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2021 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.