March International-March Vini Cat.I EUR (LU0566417779)

KAG: FundRock M. Co. | ISIN: LU0566417779 | Rücknahmepreis: 177,01 EUR | Stand: 07.05.2024

Auflagedatum	15.12.10
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	53.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Konsum/Dienstleistungen
Fondsmanager	F.J. Pérez Fernández...

Kapitalanlagegesellschaft

FundRock M. Co.
33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-10,73%	-1,65%	+1,36%
Performance nach max. AGA	-10,73%	-1,65%	+1,36%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,66	-0,53	-0,19
Volatilität	+8,78%	+10,34%	+12,55%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, Anlegern hauptsächlich die Möglichkeit zur Anlage in Wertpapieren zu bieten, die in Europa, den USA und anderen Ländern, einschließlich Schwellenländern, börsennotiert bzw. zugelassen und schwerpunktmäßig in der Wein- und Spirituosenindustrie angesiedelt sind, sich jedoch auch auf die "Wertschöpfungskette" der Weinindustrie (Vertriebsunternehmen, Weinkeller, Erzeuger, landwirtschaftliche Unternehmen, Zulieferer der Weinindustrie) erstrecken.
Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte vorwiegend in Aktien, aber auch in festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Bankeinlagen. Der Teilfonds investiert höchstens 10% seines Nettovermögens in Organismen für gemeinsame Anlagen.

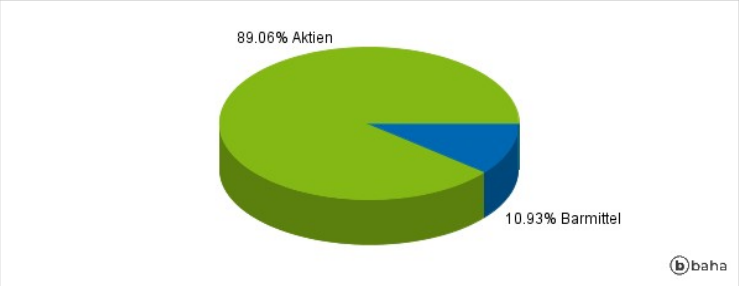
Kommentar:

Fondsspezifische Information

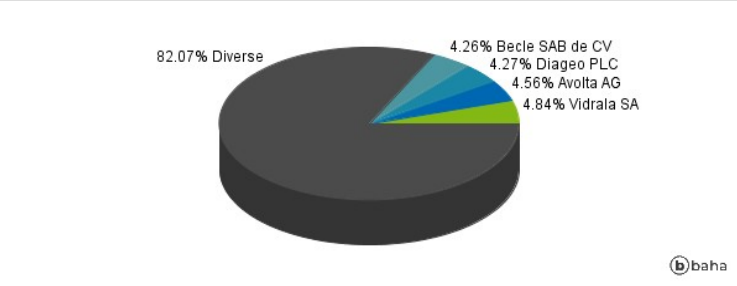
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des March International-March Vini Cat.I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der March International-March Vini Cat.I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, a G20 Member State or its local authorities, by another OECD Member State, Singapore, Hong-Kong or by public international organisations in which one or more EU Member States are members.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

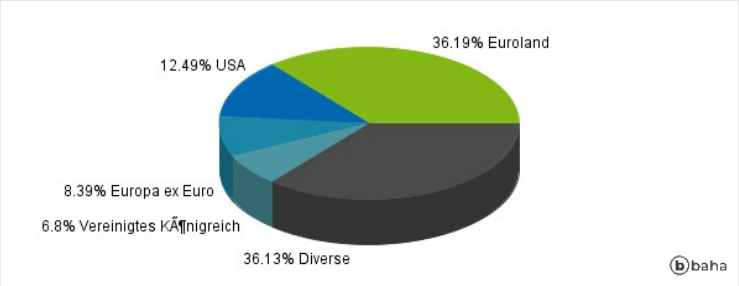
Anlagearten



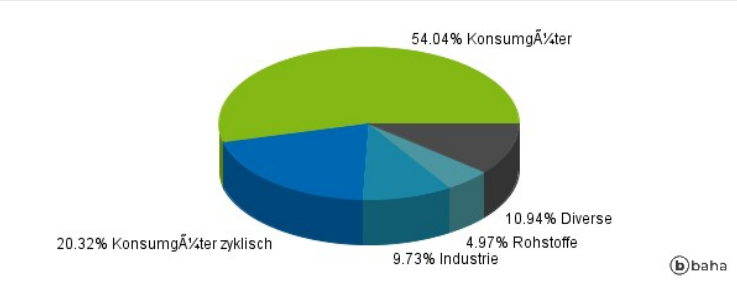
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 13.05.2024 02:03

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com