MARCH A.M.
BancaMarch

March International Iberia Class P EUR

Fondsbenchmark
-

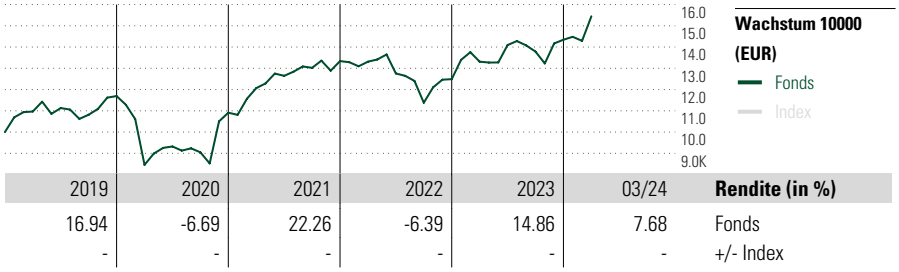
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Aktien Spanien

Anlageziel

Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten. Der Referenzindex ist der IBEX 35.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24
Rendite (in %)						
Fonds	16.94	-6.69	22.26	-6.39	14.86	7.68
+/- Index	-	-	-	-	-	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.63
Beta	-	Std. Abweichung	12.59
R^2	-	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	-	10 J. Risiko	< Ø

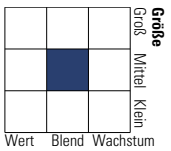
Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	7.68	-
3 Monate	7.68	-
6 Monate	12.05	-
1 Jahr	16.03	-
3 Jahre p.a.	8.57	-
5 Jahre p.a.	7.09	-

Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	7.68	-	-	-
2023	6.59	5.87	-2.19	4.06
2022	-0.22	-4.16	-10.79	9.73
2021	10.60	4.78	2.97	2.46
2020	-27.68	10.23	-2.95	20.61

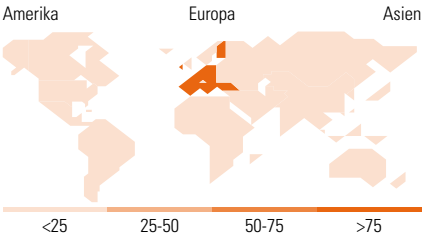
Portfolio 29 Feb 2024

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	96.85	0.00	96.85
Anleihen	2.22	0.96	1.26
Cash	25.69	23.81	1.89
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0.00
Groß	31.66
Mittelgroß	27.26
Klein	31.00
Micro	10.08
Ø Marktkap. (Mio.)	4295 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Futuro Ibex 35 Marzo 2024	—	22.35
Applus Services SA		6.06
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5.06
Laboratorios Farmaceuticos...		4.96
Banco Bilbao Vizcaya...		4.22
Cellnex Telecom SA		4.01
Iberdrola SA		3.41
Indra Sistemas SA SHS Class -A-		3.13
CaixaBank SA		3.01
Amadeus IT Group SA		2.77
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.98

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**48.50**
Rohstoffe	7.42
Konsumgüter zyklisch	10.35
Finanzdienstleistungen	22.17
Immobilien	8.56
Sensibel	**35.74**
Telekommunikation	0.78
Energie	3.89
Industriewerte	23.67
Technologie	7.41
Defensiv	**15.76**
Konsumgüter nicht zyklisch	0.59
Gesundheitswesen	9.16
Versorger	6.01

Regionen	% Akt
Amerika	**0.00**
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**100.00**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.00**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	6 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend
		ISIN	LU0982777145
NAV (31 Mrz 2024)	16.43 EUR		
Fondsvolumen (Mio.) 2024-02-29	17.00 EUR		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®