

# March International Mediterranean Fund A-EUR Cap

## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through selected investments in listed equity securities of companies involved in the design, manufacture or sale of products and services in connection with the seas and water management sectors.

## Risikokennzahlen

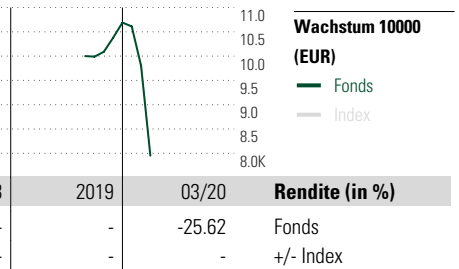
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Morningstar Rating™

2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



Rendite (in %)		
Fonds	-25.62	-
+/- Index	-	-

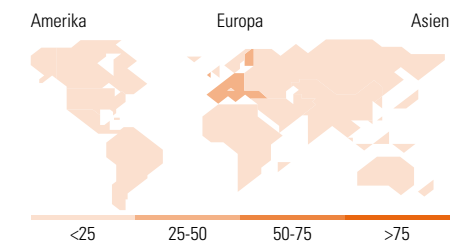
Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2020)	-25.62	-
Lfd. Jahr	-25.62	-
3 Monate	-25.62	-
6 Monate	-20.40	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2020	-25.62	-	-	-
2019	-	-	-	7.02

## Portfolio 31 Mrz 2020

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.43	0.00	98.43
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	9.70	0.51	9.19
Sonstige	0.00	7.62	-7.62

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	8.59
Groß	41.37
Mittelgroß	38.30
Klein	11.75
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	8760 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SalMar ASA	IT	3.34
Melia Hotels International SA	Hotels	2.86
Bakkafrost P/F	IT	2.83
Schneider Electric SE	IT	2.78
Deutsche Post AG	IT	2.76
Aalberts NV	IT	2.66
Wartsila Corp	IT	2.59
DSV Panalpina AS	IT	2.58
InterContinental Hotels Group...	Hotels	2.57
Tokio Marine Holdings Inc	IT	2.41
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.39

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>15.39</b>
Rohstoffe	5.23
Konsumgüter zyklisch	7.71
Finanzdienstleistungen	2.45
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>59.65</b>
Telekommunikation	-
Energie	6.09
Industriewerte	51.81
Technologie	1.75
<b>Defensiv</b>	<b>24.96</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.27
Gesundheitswesen	4.34
Versorger	14.35

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>21.40</b>
USA	20.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.40
<b>Europa</b>	<b>64.80</b>
Vereinigtes Königreich	4.68
Eurozone	42.64
Europa - ex Euro	17.47
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>13.80</b>
Japan	7.28
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.13
Asien - Schwellenländer	4.39

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	18 Sep 2019	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Mrz 2020)	7.95 EUR	ISIN	LU2039994616	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.85%
Fondsvolumen (Mio.)	2020-03-31: 53.87 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-