

March International Mediterranean Fund C-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

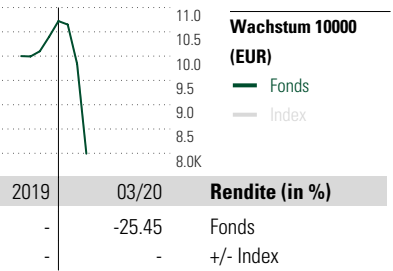
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

2015	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



Risikokennzahlen

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2020)		
Lfd. Jahr	-25.45	-
3 Monate	-25.45	-
6 Monate	-20.02	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

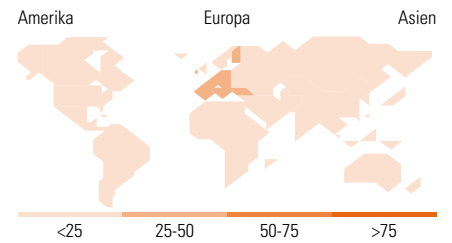
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2020	-25.45	-	-	-
2019	-	-	-	7.29

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 %)

SalMar ASA	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
Zyklisch	15.39
Rohstoffe	5.23
Konsumgüter zyklisch	7.71
Finanzdienstleistungen	2.45
Immobilien	-
Sensibel	59.65
Telekommunikation	-
Energie	6.09
Industriewerte	51.81
Technologie	1.75
Defensiv	24.96
Konsumgüter nicht zyklisch	6.27
Gesundheitswesen	4.34
Versorger	14.35

Regionen

	% Akt
Amerika	21.40
USA	20.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.40
Europa	64.80
Vereinigtes Königreich	4.68
Eurozone	42.64
Europa - ex Euro	17.47
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	13.80
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)	7.99 EUR	ISIN	LU2039994962	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.95%
Fondsvolumen (Mio.)	2020-03-31: 53.87 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-