

# March International Mediterranean Fund S-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

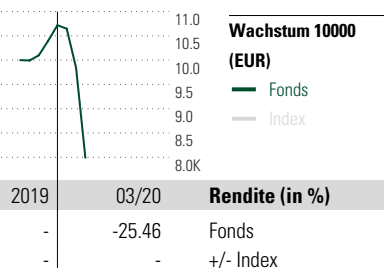
|                   |                   |   |
|-------------------|-------------------|---|
| Alpha             | - Sharpe Ratio    | - |
| Beta              | - Std. Abweichung | - |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | - |
| Tracking Error    | - 10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

## Morningstar Rating™

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|
| -    | -    | -    | -    | -    |

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds  | +/-Idx |
|---------------|--------|--------|
| (31 Mrz 2020) | -      | -      |
| Lfd. Jahr     | -25.46 | -      |
| 3 Monate      | -25.46 | -      |
| 6 Monate      | -20.05 | -      |
| 1 Jahr        | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.  | -      | -      |
| 5 Jahre p.a.  | -      | -      |

## Quartalsrenditen (%)

|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2020 | -25.46 | -      | -      | -      |
| 2019 | -      | -      | -      | 7.27   |

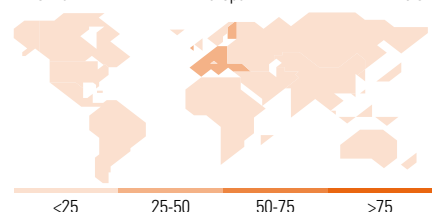
## Portfolio 31 Mrz 2020

| 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 |

## Amerika Europa Asien



## 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

| Zyklisch                   | % 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

| Amerika                  | % 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              | LU2039995266  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.95% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2020-03-31 53.87 EUR             |                   |               | Rücknahmegebühr              | -     |
|                     |                                  |                   |               | Depotbankgebühr              | -     |