

# March International Mediterranean Fund A-EUR Cap

## Benchmark del fondo

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

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.

### Medidas de riesgo

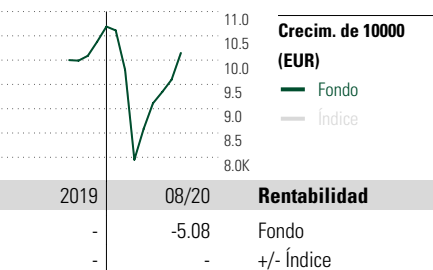
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-
Beta 3a	-	Volatilidad	-
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

## Rating Morningstar™

Año	2015	2016	2017	2018	2019
Rating	-	-	-	-	-

## Categoría Morningstar™

Sector Equity Water



### Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ago. 2020)		
Año	-5.08	-
3 meses	11.37	-
6 meses	3.53	-
1 año	-	-
3 años anualiz.	-	-
5 años anualiz.	-	-

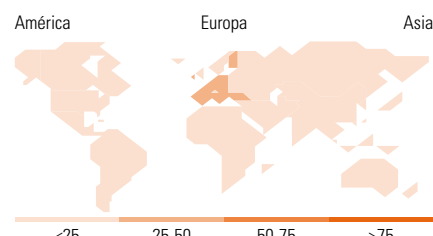
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2020	-25.62	17.54	-	-
2019	-	-	-	7.02

## Cartera 31 ago. 2020

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.20	0.00	98.20
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.31	1.39	1.91
Otro	0.00	0.11	-0.11

### Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	% RV
Gigante					12.28
Grande					36.75
Mediano					41.97
Pequeño					9.00
Micro					0.00
CMM					EUR 12255



10 mayores posiciones	Sector	% cart
SalMar ASA	🏭	3.63
Suez SA	💡	3.19
Kubota Corp	⚙️	2.78
InterContinental Hotels Group...	🏨	2.72
Aalberts NV	⚙️	2.69
Bakkafrost P/F	🏭	2.68
SITC International Holdings Co...	⚙️	2.66
Deutsche Post AG	⚙️	2.58
DSV Panalpina AS	⚙️	2.55
Schneider Electric SE	⚙️	2.52
Número total de acciones		47
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.00

Distribución por sectores	% RV
🔄 <b>Cíclico</b>	<b>16.55</b>
🏭 Materiales Básicos	9.00
🛒 Consumo Cíclico	5.13
🏦 Servicios Financieros	2.42
🏠 Inmobiliario	-
📡 <b>Sensible al ciclo</b>	<b>58.02</b>
📞 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	3.72
⚙️ Industria	52.31
💻 Tecnología	2.00
➡️ <b>Defensivo</b>	<b>25.43</b>
🛒 Consumo Defensivo	6.42
🏥 Salud	4.32
💡 Servicios Públicos	14.68

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>23.03</b>
Estados Unidos	21.77
Canadá	0.00
Iberoamérica	1.25
<b>Europa</b>	<b>63.57</b>
Reino Unido	2.77
Zona Euro	43.54
Europa - ex Euro	17.26
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>13.40</b>
Japón	6.64
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	2.71
Asia - Emergente	4.05

## Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo	Inv. mín. inicial	-
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	-
Fecha Creación	18 sep. 2019	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	VL (31 ago. 2020)	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
Cartera valorada	2020-08-31	ISIN	LU2039994616	Comisión de gestión	1.85%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	-

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2020 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.