

March Intl March Univ Brands A-EUR

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

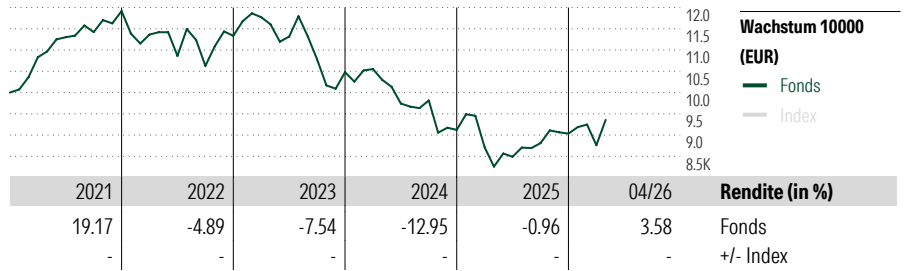
Anlageziel

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in börsennotierte Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. EUR oder einem entsprechenden Gegenwert investiert, deren Erfolg hauptsächlich auf immateriellen Vermögenswerten (u. a. Netzwerkeffekt, Markenwert, Humankapital und geistiges Eigentum) beruht, die langfristig beibehalten werden können und eine Einnahmequelle für das Zielunternehmen darstellen, hauptsächlich in Nord- und Südamerika, Europa und im...

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.77
Beta	- Std. Abweichung	12.07
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	3.58	-
3 Monate	1.86	-
6 Monate	2.72	-
1 Jahr	13.32	-
3 Jahre p.a.	-6.92	-
5 Jahre p.a.	-3.12	-

Quartalsrenditen (%)

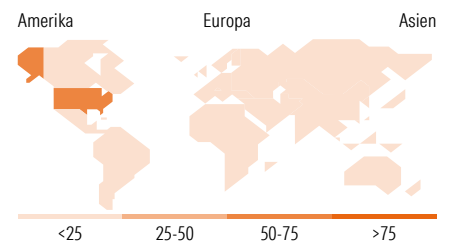
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-3.03	-	-	-
2025	-4.49	-2.56	3.77	2.55
2024	0.70	-7.69	0.74	-7.04
2023	3.86	-3.87	-4.75	-2.79
2022	-4.65	-4.42	-2.16	6.65

Portfolio 30 Apr 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	99.98	0.00	99.98
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	4.77	4.75	0.01
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	54.41
Groß	36.70
Mittelgroß	8.57
Klein	0.31
Micro	0.01
Ø Marktkap. (Mio.)	257692 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9.55
Futuro Micro Mini S&P500 Junio...	—	4.15
Apple Inc	📄	3.59
Microsoft Corp	📄	3.45
NVIDIA Corp	📄	3.31
Taiwan Semiconductor...	📄	2.63
Alphabet Inc Class C	📄	2.40
Amazon.com Inc	📄	2.24
Caterpillar Inc	⚙️	2.05
Exxon Mobil Corp	🔥	1.95
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.33

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.88
🏭 Rohstoffe	4.01
🛒 Konsumgüter zyklisch	9.14
🏦 Finanzdienstleistungen	15.19
🏠 Immobilien	1.54
Sensibel	50.78
📞 Telekommunikation	7.88
⚡ Energie	4.47
⚙️ Industriewerte	9.49
📄 Technologie	28.95
Defensiv	19.34
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.52
🏥 Gesundheitswesen	10.31
💡 Versorger	3.51

Regionen	% Akt
Amerika	63.56
USA	62.85
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.71
Europa	23.99
Vereinigtes Königreich	3.37
Eurozone	14.93
Europa - ex Euro	4.65
Europa - Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.81
Asien	12.45
Japan	0.65
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	7.11
Asien - Schwellenländer	4.69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	21 Dez 2011	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Marc Halioua	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	15.78 EUR	ISIN	LU0566417696
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30 19.32 EUR		