

# March Intl March Univ Brands P-EUR

## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

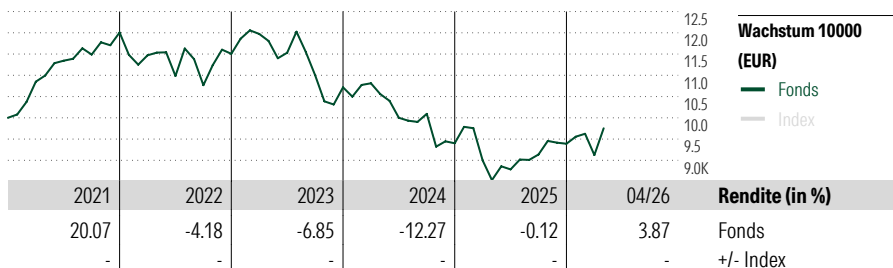
### Anlageziel

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	-0.70
Beta	- Std. Abweichung	12.08
R <sup>2</sup>	- 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	3.87	-
3 Monate	2.07	-
6 Monate	3.15	-
1 Jahr	14.28	-
3 Jahre p.a.	-6.17	-
5 Jahre p.a.	-2.37	-

### Quartalsrenditen (%)

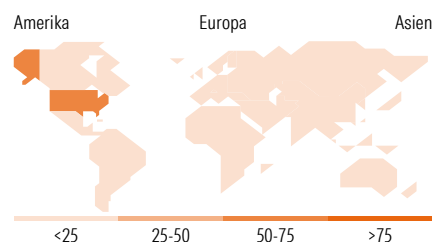
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-2.83	-	-	-
2025	-4.29	-2.35	3.99	2.77
2024	0.89	-7.51	0.93	-6.85
2023	4.06	-3.69	-4.57	-2.60
2022	-4.47	-4.24	-1.97	6.85

## 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™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	54.41
Groß			Groß	36.70
Mittelgroß			Mittel	8.57
Klein			Klein	0.31
Micro			Klein	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	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.88</b>
🏭 Rohstoffe	4.01
🛒 Konsumgüter zyklisch	9.14
🏦 Finanzdienstleistungen	15.19
🏠 Immobilien	1.54
<b>Sensibel</b>	<b>50.78</b>
📞 Telekommunikation	7.88
⚡ Energie	4.47
⚙️ Industriewerte	9.49
📄 Technologie	28.95
<b>Defensiv</b>	<b>19.34</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.52
🏥 Gesundheitswesen	10.31
💡 Versorger	3.51

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63.56</b>
USA	62.85
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.71
<b>Europa</b>	<b>23.99</b>
Vereinigtes Königreich	3.37
Eurozone	14.93
Europa - ex Euro	4.65
Europa - Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.81
<b>Asien</b>	<b>12.45</b>
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	15 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Marc Halioua	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	13.48 EUR	ISIN	LU0982163676
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30 19.32 EUR		