

# March International Iberia Class A GBP

## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

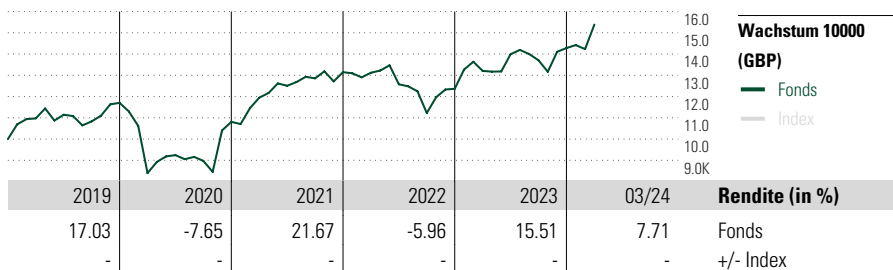
### Anlageziel

Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten. Der Referenzindex ist der IBEX 35.

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.54
Beta	- Std. Abweichung	12.65
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 (GBP)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	7.71	-
3 Monate	7.71	-
6 Monate	12.23	-
1 Jahr	16.50	-
3 Jahre p.a.	8.79	-
5 Jahre p.a.	6.99	-

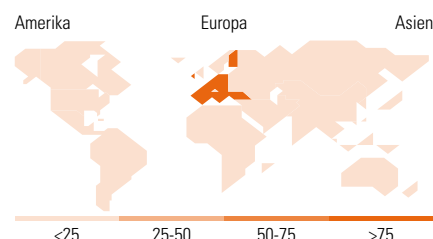
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	7.71	-	-	-
2023	6.80	5.95	-2.03	4.20
2022	-0.22	-4.14	-10.74	10.15
2021	10.55	4.68	2.79	2.28
2020	-28.23	10.06	-2.95	20.46

## Portfolio 29 Feb 2024

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	96.85	0.00	96.85
Anleihen	2.22	0.96	1.26
Cash	25.69	23.81	1.89
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				0.00
Groß				31.66
Mittelgroß				27.26
Klein				31.00
Micro				10.08
Ø Marktkap. (Mio.)				4295 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Futuro Ibex 35 Marzo 2024	—	22.35
Applus Services SA	⚙️	6.06
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5.06
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	4.96
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4.22
Cellnex Telecom SA	🏠	4.01
Iberdrola SA	💡	3.41
Indra Sistemas SA SHS Class -A-	📄	3.13
CaixaBank SA	🏦	3.01
Amadeus IT Group SA	🚗	2.77
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.98

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48.50</b>
🏭 Rohstoffe	7.42
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.35
🏦 Finanzdienstleistungen	22.17
🏠 Immobilien	8.56
<b>Sensibel</b>	<b>35.74</b>
📞 Telekommunikation	0.78
⚡ Energie	3.89
⚙️ Industriewerte	23.67
📄 Technologie	7.41
<b>Defensiv</b>	<b>15.76</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0.59
🏥 Gesundheitswesen	9.16
💡 Versorger	6.01

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	GBP
Auflagedatum	26 Mrz 2014	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Mrz 2024)	15.47 GBP	ISIN	LU0982776410
Fondsvolumen	2024-02-29 17.00 EUR		