

March International Iberia Class A EUR

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

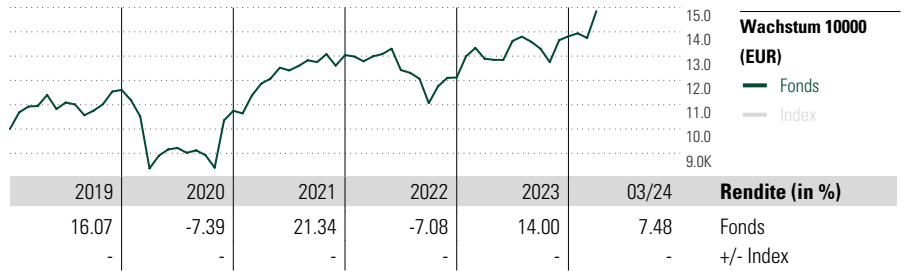
Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten.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

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.57
Beta	- Std. Abweichung	12.58
R ²	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	7.48	-
3 Monate	7.48	-
6 Monate	11.64	-
1 Jahr	15.16	-
3 Jahre p.a.	7.76	-
5 Jahre p.a.	6.29	-

Quartalsrenditen (%)

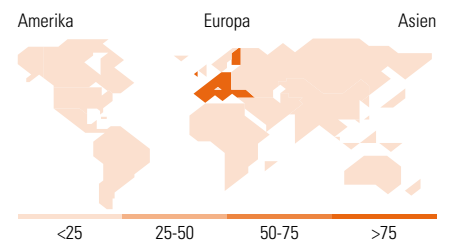
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	7.48	-	-	-
2023	6.39	5.67	-2.38	3.86
2022	-0.41	-4.34	-10.96	9.53
2021	10.40	4.58	2.77	2.26
2020	-27.82	10.03	-3.14	20.38

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™

Größe	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 %)

Positionen	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

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
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	EUR
Auflagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Mrz 2024)	15.34 EUR	ISIN	LU0982776501
Fondsvolumen	2024-02-29 17.00 EUR (Mio.)		