

# March International Iberia Class I 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.

## Risikokennzahlen

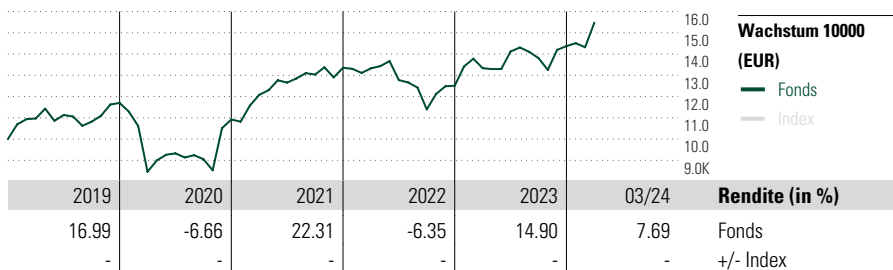
Alpha	- Sharpe Ratio	0.63
Beta	- Std. Abweichung	12.59
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	7.69	-
3 Monate	7.69	-
6 Monate	12.07	-
1 Jahr	16.07	-
3 Jahre p.a.	8.61	-
5 Jahre p.a.	7.13	-

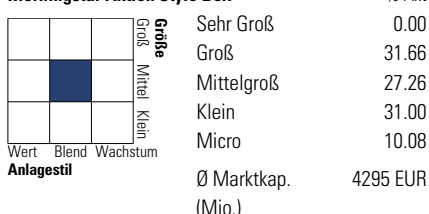
## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	7.69	-	-	-
2023	6.61	5.88	-2.18	4.07
2022	-0.21	-4.16	-10.78	9.74
2021	10.62	4.79	2.98	2.46
2020	-27.67	10.25	-2.93	20.60

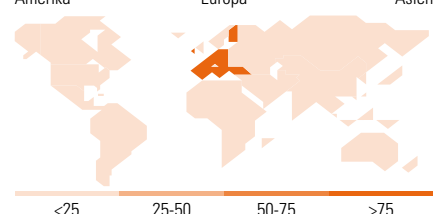
## Portfolio 29 Feb 2024

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™



## Regionen



## 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
<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

Region	% 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	EUR
Auflagedatum	6 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Mrz 2024)	164.90 EUR	ISIN	LU0982776840
Fondsvolumen 2024-02-29	17.00 EUR		