

March International Iberia Class P EUR

Fondsbenchmark

BME IBEX 35 PR EUR

(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	5.17	Sharpe Ratio	0.88
Beta	0.83	Std. Abweichung	17.76
R ²	91.19	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.63	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	6.32	10 J. Risiko	-

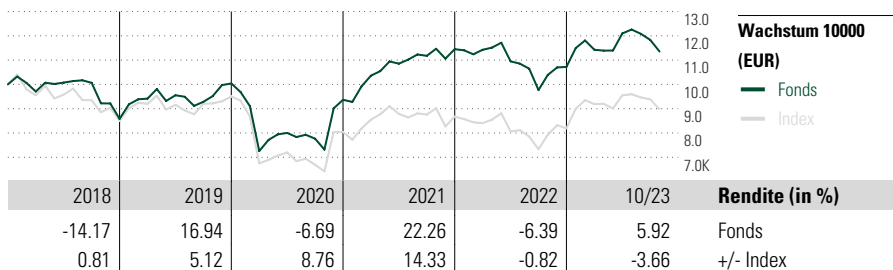
Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	5.92	-3.66
3 Monate	-7.38	-0.91
6 Monate	-0.32	2.10
1 Jahr	9.27	-4.06
3 Jahre p.a.	15.77	3.97
5 Jahre p.a.	4.25	3.97

Quartalsrenditen (%)

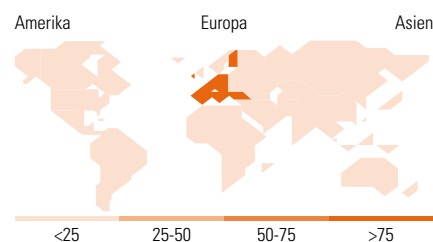
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	6.59	5.87	-2.19	-
2022	-0.22	-4.16	-10.79	9.73
2021	10.60	4.78	2.97	2.46
2020	-27.68	10.23	-2.95	20.61
2019	9.68	1.48	-2.83	8.12

Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	92.28	0.00	92.28
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	15.90	8.18	7.72
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					3.87
Groß					20.36
Mittelgroß					22.37
Klein					26.01
Micro					27.40
Ø Marktkap. (Mio.)					1962 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	6.33
Futuro Ibex 35 Septiembre 23	—	4.92
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	4.26
Applus Services SA	⚙️	4.05
Cellnex Telecom SA	🏠	3.84
Singular People SA	📄	3.73
Elecnor SA	⚙️	3.57
Corporacion Financiera Alba SA	🏠	3.40
Edreams Odigeo SA Ordinary...	🏠	3.17
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	3.13
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.39

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	51.80
🏠 Rohstoffe	8.42
🏠 Konsumgüter zyklisch	9.02
🏠 Finanzdienstleistungen	17.79
🏠 Immobilien	16.57
Sensibel	32.80
📠 Telekommunikation	3.46
🔥 Energie	3.19
⚙️ Industriewerte	19.15
📠 Technologie	6.99
Defensiv	15.41
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1.74
🏠 Gesundheitswesen	8.47
💡 Versorger	5.20

Regionen	% 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	6 Nov 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre Javier Criado	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	14.07 EUR	ISIN	LU0982777145
Fondsvolumen 2023-10-31	17.63 EUR		
(Mio.)			