

March International Lluc Lux Class I EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.62
Beta	- Std. Abweichung	13.97
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

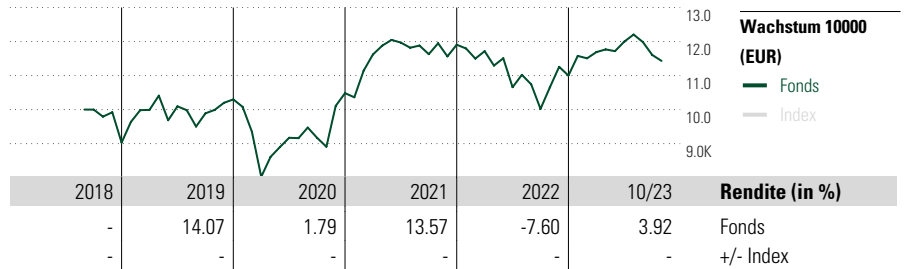
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	3.92	-
3 Monate	-6.34	-
6 Monate	-2.87	-
1 Jahr	7.34	-
3 Jahre p.a.	8.67	-
5 Jahre p.a.	3.14	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	6.27	2.63	-3.27	-
2022	-1.58	-9.04	-5.99	9.79
2021	10.84	3.01	-2.84	2.38
2020	-22.10	14.31	-0.03	14.35
2019	10.67	1.04	-2.05	4.15

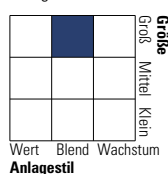
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

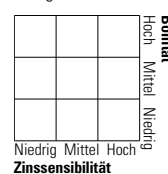
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	55.35	0.00	55.35
Anleihen	28.60	0.00	28.60
Cash	48.97	33.31	15.66
Sonstige	0.39	0.00	0.39

Morningstar Style Box™

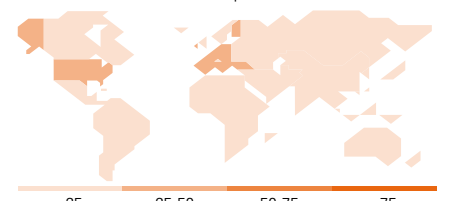
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-01-31	—	4.83
Germany (Federal Republic...	—	3.54
France (Republic Of)2028-02-25	—	2.78
Barrick Gold Corp	🏠	2.66
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	2.37
Italy (Republic Of)2023-11-29	—	2.32
Spain (Kingdom of)2031-04-30	—	2.26
United States Treasury...	—	2.12
Ferrovial SE	⚙️	1.95
Bayer AG	🏥	1.83
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.67

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33.72
🏠 Rohstoffe	11.45
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.67
🏢 Finanzdienstleistungen	10.26
🏠 Immobilien	1.34
Sensibel	34.67
📞 Telekommunikation	6.12
⚡ Energie	5.86
⚙️ Industriewerte	7.76
📄 Technologie	14.92
Defensiv	31.61
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12.77
🏥 Gesundheitswesen	14.64
💡 Versorger	4.21

Regionen

	% Akt
Amerika	38.18
USA	31.19
Kanada	6.26
Lateinamerika	0.73
Europa	54.00
Vereinigtes Königreich	4.95
Eurozone	42.33
Europa - ex Euro	6.72
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.81
Japan	3.01
Australasien	0.03
Asien - Industrieländer	0.31
Asien - Schwellenländer	4.47

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1607129969
NAV (31 Okt 2023)	114.30 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31		7.53 EUR