March International Lluc Lux Class I EUR

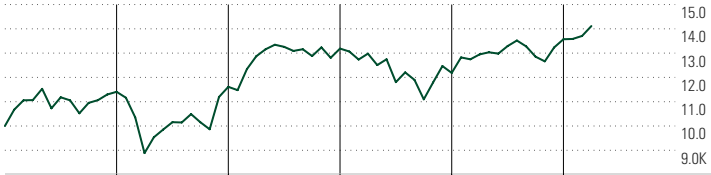
Fondsbenchmark
Not Benchmarked
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendite (in %)
14.07	1.79	13.57	-7.60	11.38	4.01	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.23
Beta	-	Std. Abweichung	10.98
R²	-	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	4.01	-
3 Monate	4.01	-
6 Monate	9.80	-
1 Jahr	9.00	-
3 Jahre p.a.	3.12	-
5 Jahre p.a.	4.98	-

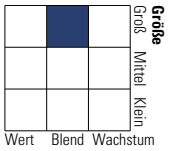
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	4.01	-	-	-
2023	6.27	2.63	-3.27	5.57
2022	-1.58	-9.04	-5.99	9.79
2021	10.84	3.01	-2.84	2.38
2020	-22.10	14.31	-0.03	14.35

Portfolio 31 Mrz 2024

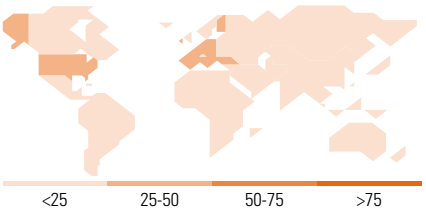
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	81.92	0.00	81.92
Anleihen	19.87	0.00	19.87
Cash	11.36	13.16	-1.80
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Futuro Euro Fx Usd Jun 24	—	8.66
Germany (Federal Republic...	—	3.66
JPM Japan Strategic Value I...	—	2.80
Ferrovial SE		2.39
Barrick Gold Corp		2.35
Alphabet Inc Class A		2.35
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	2.27
United States Treasury...	—	2.18
Microsoft Corp		2.07
Merck & Co Inc		2.00
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		6
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.73

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40.79**
Rohstoffe	9.28
Konsumgüter zyklisch	13.29
Finanzdienstleistungen	16.82
Immobilien	1.39
Sensibel	**36.34**
Telekommunikation	6.91
Energie	6.56
Industriewerte	6.34
Technologie	16.53
Defensiv	**22.88**
Konsumgüter nicht zyklisch	10.22
Gesundheitswesen	9.23
Versorger	3.42

Regionen	% Akt
Amerika	**39.44**
USA	33.97
Kanada	4.85
Lateinamerika	0.62
Europa	**53.73**
Vereinigtes Königreich	5.26
Eurozone	44.65
Europa - ex Euro	3.83
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**6.83**
Japan	3.35
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.51
Asien - Schwellenländer	1.96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Luxemburg
		Währung	EUR
Internet	www.march-am.com	UCITS	Ja
Auflagedatum	25 Sep 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsmanager	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1607129969
NAV (31 Mrz 2024)	127.42 EUR		
Fondsvolumen (Mio.) 2024-03-31	7.22 EUR		

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®