

March International Lluc Lux Class A 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	0.58
Beta	- Std. Abweichung	8.45
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

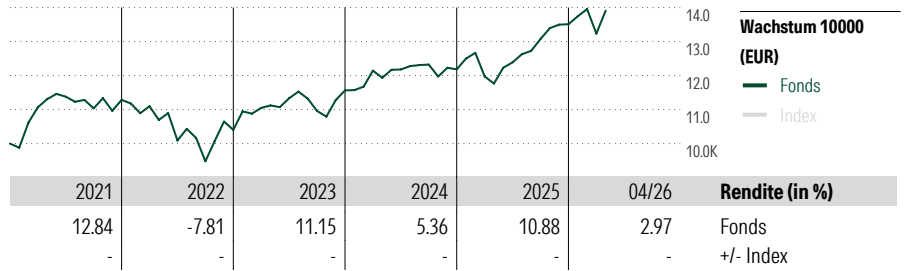
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	2.97	-
3 Monate	1.21	-
6 Monate	3.86	-
1 Jahr	18.23	-
3 Jahre p.a.	7.74	-
5 Jahre p.a.	4.23	-

Quartalsrenditen (%)

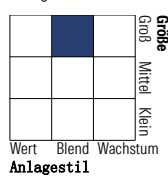
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-2.03	-	-	-
2025	-1.71	3.46	5.53	3.32
2024	5.03	0.28	1.18	-1.14
2023	6.21	2.58	-3.32	5.53
2022	-1.64	-9.08	-6.04	9.73

Portfolio 30 Apr 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	81.70	0.48	81.22
Anleihen	8.79	0.00	8.79
Cash	19.05	9.57	9.48
Sonstige	0.51	0.00	0.51

Morningstar Style Box™

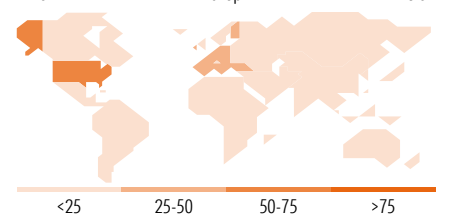
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Futuro Micro Mini S&P500 Junio...	—	3.30
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	3.16
Alphabet Inc Class A	📄	2.79
NVIDIA Corp	📄	2.79
Microsoft Corp	📄	2.71
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	2.68
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	2.59
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2.41
Apple Inc	📄	2.41
Amazon.com Inc	📄	2.38
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.22

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30.81
🌱 Rohstoffe	8.09
🛒 Konsumgüter zyklisch	9.12
🏦 Finanzdienstleistungen	12.04
🏠 Immobilien	1.56
Sensibel	44.70
📞 Telekommunikation	8.70
⚡ Energie	4.15
⚙️ Industriewerte	9.05
💻 Technologie	22.80
Defensiv	24.49
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9.00
🏥 Gesundheitswesen	10.97
💡 Versorger	4.53

Regionen

Region	% Akt
Amerika	57.03
USA	55.63
Kanada	1.18
Lateinamerika	0.22
Europa	33.85
Vereinigtes Königreich	3.79
Eurozone	27.47
Europa - ex Euro	2.28
Europa - Schwellenländer	0.07
Mittlerer Osten / Afrika	0.24
Asien	9.12
Japan	2.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.62
Asien - Schwellenländer	2.81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	26 Nov 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	14.53 EUR	ISIN	LU1607130892
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30 18.67 EUR		