

# 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	0.23
Beta	- Std. Abweichung	11.09
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

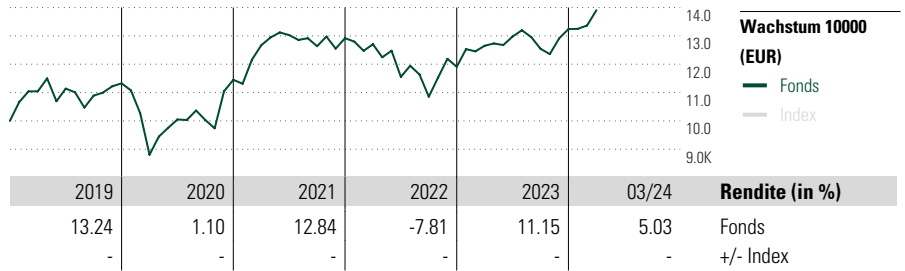
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



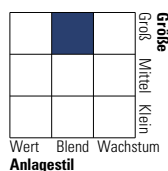
## Portfolio 31 Mrz 2024

### 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™

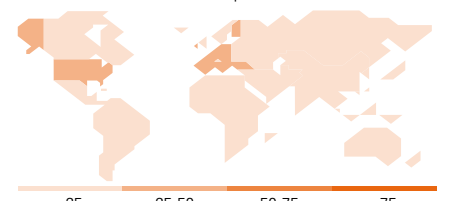
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40.79</b>
🏭 Rohstoffe	9.28
🛒 Konsumgüter zyklisch	13.29
🏦 Finanzdienstleistungen	16.82
🏠 Immobilien	1.39
<b>Sensibel</b>	<b>36.34</b>
📞 Telekommunikation	6.91
⚡ Energie	6.56
⚙️ Industriewerte	6.34
💻 Technologie	16.53
<b>Defensiv</b>	<b>22.88</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10.22
🏥 Gesundheitswesen	9.23
💡 Versorger	3.42

### Regionen

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

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	26 Nov 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1607130892
NAV (31 Mrz 2024)	12.68 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31		7.22 EUR