

# March International Iberia Class S EUR

## Fondsbenchmark

BME IBEX 35 PR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

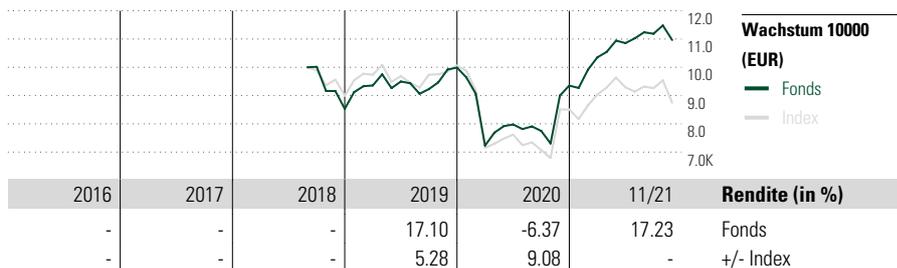
Das Ziel liegt darin, den Anlegern in erster Linie Investitionen Aktien zu ermöglichen, die in Spanien oder Portugal gehandelt werden oder notiert sind. Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio ausgewählter Vermögenswerte, die seiner Einschätzung nach das größte zukünftige Wachstumspotenzial bieten. Der Referenzindex ist der IBEX 35.

### Risikokennzahlen

Alpha	8.66	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.90	Std. Abweichung	21.97
R <sup>2</sup>	92.04	3 J. Risiko	-
Information Ratio	1.37	5 J. Risiko	-
Tracking Error	6.64	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage BME IBEX 35 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™



### Rollierende Renditen (%)

(30 Nov 2021)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	17.23	-
3 Monate	-2.45	-
6 Monate	0.18	-
1 Jahr	21.79	-
3 Jahre p.a.	6.18	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Morningstar Kategorie™

Aktien Spanien

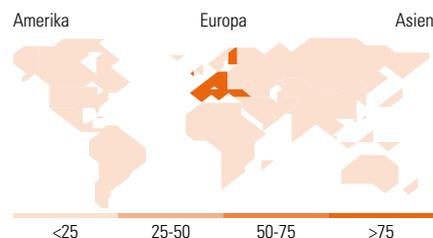
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	10.69	4.86	3.05	-
2020	-27.62	10.33	-2.86	20.68
2019	9.69	1.50	-2.81	8.22
2018	-	-	-	-14.84

## 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
<b>Zyklisch</b>	<b>51.80</b>
🏠 Rohstoffe	8.42
🏠 Konsumgüter zyklisch	9.02
🏠 Finanzdienstleistungen	17.79
🏠 Immobilien	16.57
<b>Sensibel</b>	<b>32.80</b>
📠 Telekommunikation	3.46
🔥 Energie	3.19
⚙️ Industriewerte	19.15
📠 Technologie	6.99
<b>Defensiv</b>	<b>15.41</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1.74
🏥 Gesundheitswesen	8.47
💡 Versorger	5.20

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	100.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Javier Criado	ISIN	LU1859408459
NAV (30 Nov 2021)	10.95 EUR		
Fondsvolumen 2023-10-31	17.63 EUR		
(Mio.)			