

# March International Mediterranean Fund I-EUR Cap

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

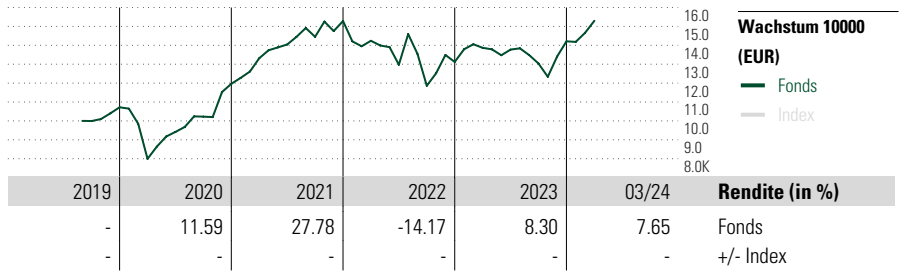
The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through selected investments in listed equity securities of companies involved in the design, manufacture or sale of products and services in connection with the seas and water management sectors.

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.28
Beta	- Std. Abweichung	17.40
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	7.65	-
3 Monate	7.65	-
6 Monate	17.34	-
1 Jahr	10.32	-
3 Jahre p.a.	4.73	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

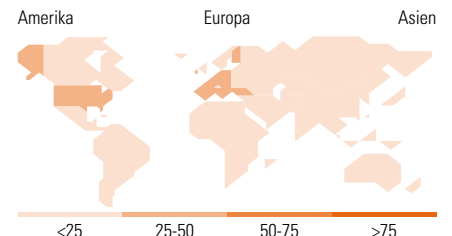
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	7.65	-	-	-
2023	5.69	-0.68	-5.35	9.00
2022	-6.84	-8.89	-8.59	10.63
2021	11.32	5.46	2.90	5.78
2020	-25.45	17.83	8.59	16.99

## Portfolio 31 Mai 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.27	0.06	98.21
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	3.48	1.69	1.79
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	3.54
Groß	37.59
Mittelgroß	42.88
Klein	13.43
Micro	2.56
Ø Marktkap. (Mio.)	12278 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Salmar ASA	IT	3.28
Bakkafrost P/F	IT	3.24
Iberdrola SA	IT	3.22
Schneider Electric SE	IT	2.81
Mueller Industries Inc	IT	2.71
Deutsche Post AG	IT	2.65
DSV AS	IT	2.65
Tomra Systems ASA	IT	2.64
Orsted A/S	IT	2.51
Andritz AG	IT	2.51
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.21

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>16.34</b>
Rohstoffe	11.79
Konsumgüter zyklisch	3.13
Finanzdienstleistungen	1.41
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>56.72</b>
Telekommunikation	-
Energie	2.16
Industriewerte	52.98
Technologie	1.59
<b>Defensiv</b>	<b>26.94</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7.61
Gesundheitswesen	6.63
Versorger	12.70

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>28.09</b>
USA	28.09
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>63.94</b>
Vereinigtes Königreich	6.10
Eurozone	37.53
Europa - ex Euro	20.30
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>7.97</b>
Japan	5.67
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	2.30

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	18 Sep 2019	UCITS	Ja
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Mrz 2024)	152.97 EUR	ISIN	LU2039993725
Fondsvolumen (Mio.)	2023-05-31: 96.99 EUR		