March International Mediterranean Fund A-EUR Cap

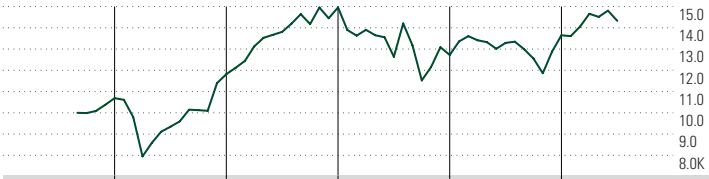
Fondsbenchmark
Not Benchmarked
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Kategorie™
Branchen: Wasser

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.



Wachstum 10000 (EUR)
Fonds
Index

2019	2020	2021	2022	2023	06/24	**Rendite (in %)**
-	10.55	26.56	-14.96	7.29	4.98	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.07
Beta	-	Std. Abweichung	17.47
R²	-	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(30 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	4.98	-
3 Monate	-2.26	-
6 Monate	4.98	-
1 Jahr	7.80	-
3 Jahre p.a.	1.24	-
5 Jahre p.a.	-	-

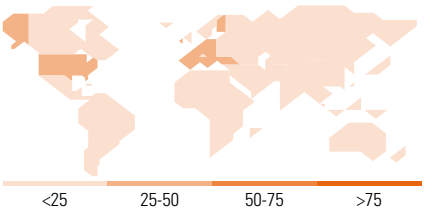
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	7.40	-2.26	-	-
2023	5.44	-0.92	-5.57	8.75
2022	-7.05	-9.10	-8.81	10.38
2021	11.06	5.20	2.66	5.52
2020	-25.62	17.54	8.35	16.71

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

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC
Internet	www.march-am.com
Auflagedatum	18 Sep 2019
Fondsmanager	
NAV (30 Jun 2024)	14.33 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2023-05-31	96.99 EUR
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2039994616

© 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®