

# March International Mediterranean Fund A-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.

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.35
Beta	- Std. Abweichung	18.16
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

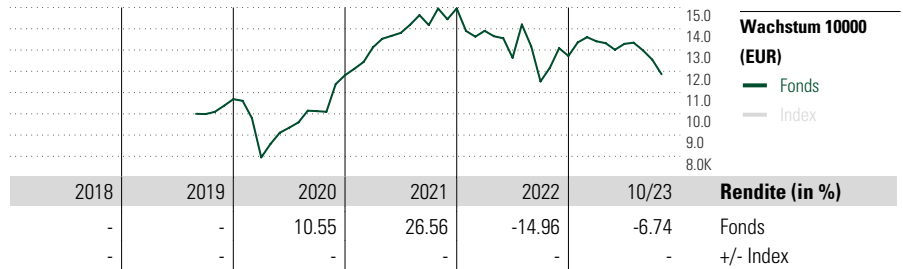
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

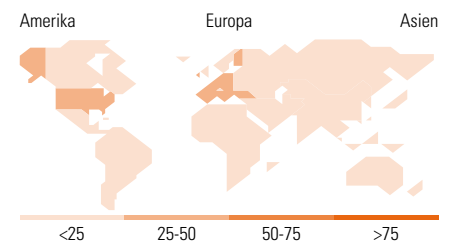


## Portfolio 31 Mai 2023

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™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% 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	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	% 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	% 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 Okt 2023)	11.86 EUR	ISIN	LU2039994616
Fondsvolumen (Mio.)	2023-05-31: 96.99 EUR		