

# March International Mediterranean Fund A-USD hedged Cap

## Fondsbenchmark

(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

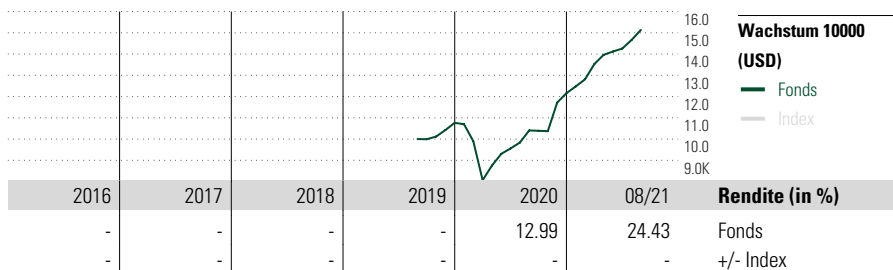
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	24.43	-
3 Monate	7.18	-
6 Monate	18.08	-
1 Jahr	45.40	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	11.27	5.38	-	-
2020	-25.08	18.56	8.67	17.05
2019	-	-	-	7.71

## Portfolio 31 Aug 2021

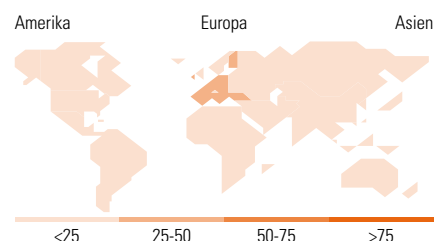
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	93.71	0.00	93.71
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	7.58	0.40	7.18
Sonstige	0.00	0.89	-0.89

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	21.16
Groß	30.80
Mittelgroß	40.06
Klein	5.46
Micro	2.52
Ø Marktkap. (Mio.)	17132 EUR

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>14.04</b>
Rohstoffe	9.89
Konsumgüter zyklisch	2.85
Finanzdienstleistungen	1.30
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>58.19</b>
Telekommunikation	-
Energie	2.10
Industriewerte	53.84
Technologie	2.25
<b>Defensiv</b>	<b>27.77</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7.64
Gesundheitswesen	7.97
Versorger	12.17



### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>24.59</b>
USA	24.59
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>67.34</b>
Vereinigtes Königreich	6.15
Eurozone	40.14
Europa - ex Euro	21.06
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.07</b>
Japan	5.51
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	2.56

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
SalMar ASA	IT	3.09
Bakkafrost P/F	IT	3.08
Schneider Electric SE	IT	2.84
Tetra Tech Inc	IT	2.62
Verbund AG Class A	IT	2.56
Deutsche Post AG	IT	2.49
DSV Panalpina A/S	IT	2.49
Xinjiang Goldwind Science &...	IT	2.40
Danaher Corp	IT	2.39
Andritz AG	IT	2.38
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.34

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	19 Sep 2019	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	15.13 USD	ISIN	LU2039994707	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.85%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31: 121.18 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-