

March International Mediterranean Fund C-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	0.40
Beta	- Std. Abweichung	18.18
R ²	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

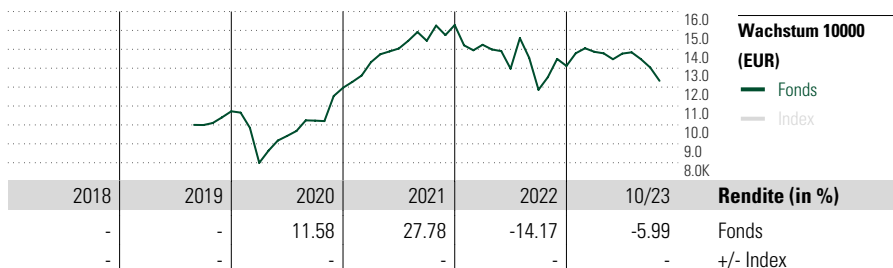
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	-5.99	-
3 Monate	-10.89	-
6 Monate	-10.54	-
1 Jahr	-1.50	-
3 Jahre p.a.	6.53	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

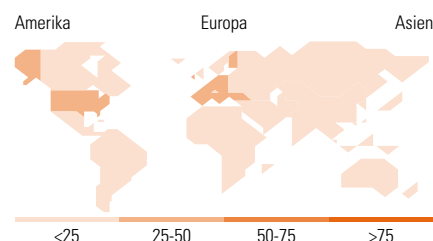
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	5.69	-0.68	-5.35	-
2022	-6.84	-8.89	-8.59	10.63
2021	11.32	5.46	2.90	5.78
2020	-25.45	17.83	8.59	16.99
2019	-	-	-	7.29

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	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

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 SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	18 Sep 2019	UCITS	Ja
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	12.33 EUR	ISIN	LU2039994962
Fondsvolumen (Mio.)	2023-05-31: 96.99 EUR		