

March International Mediterranean Fund S-EUR 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

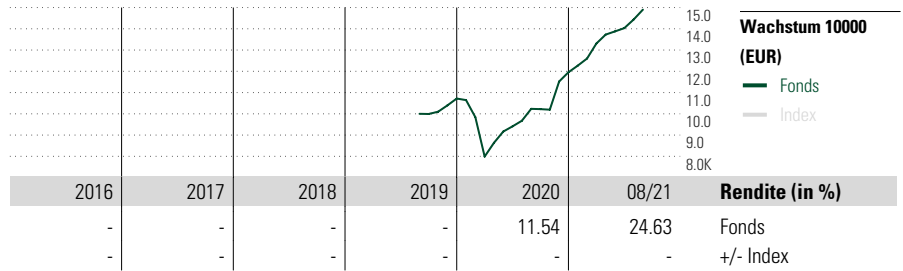
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	24.63	-
3 Monate	7.37	-
6 Monate	18.24	-
1 Jahr	45.59	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

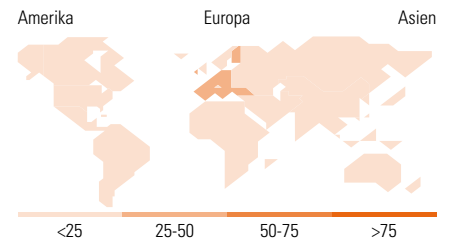
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	11.30	5.45	-	-
2020	-25.46	17.81	8.58	16.98
2019	-	-	-	7.27

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



Top 10 Positionen (in %)	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

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	18 Sep 2019	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	14.90 EUR	ISIN	LU2039995266	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.95%
Fondsvolumen (Mio.)	121.18 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-