

# March International Mediterranean Fund S-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	0.43
Beta	- Std. Abweichung	22.16
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

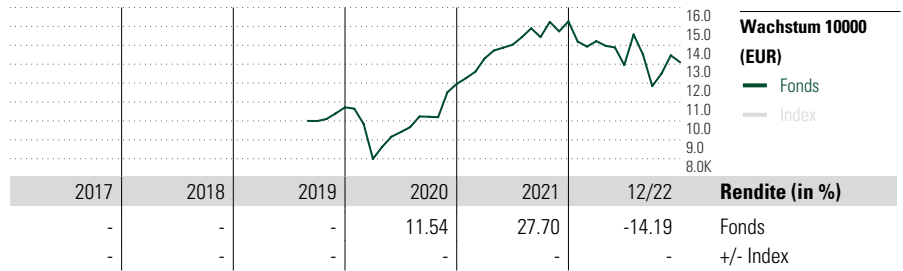
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

(31 Dez 2022)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-14.19	-
3 Monate	10.62	-
6 Monate	1.11	-
1 Jahr	-14.19	-
3 Jahre p.a.	6.92	-
5 Jahre p.a.	-	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-6.85	-8.90	-8.60	10.62
2021	11.30	5.45	2.89	5.75
2020	-25.46	17.81	8.58	16.98
2019	-	-	-	7.27

## Portfolio 31 Dez 2022

### Vermögensaufteilung (in %)

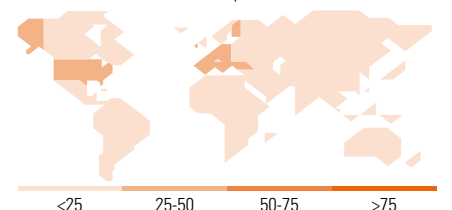
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97.87	0.00	97.87
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	2.98	0.84	2.13
Sonstige	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	16.18
Groß	32.13
Mittelgroß	39.97
Klein	11.00
Micro	0.72
Ø Marktcap. (Mio.)	13697 EUR

Anlagestil

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Bakkafrost P/F	🍷	3.45
SailMar ASA	🚢	3.36
Schneider Electric SE	⚙️	2.63
Iberdrola SA	💡	2.62
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	2.62
Orsted A/S	💡	2.58
Andritz AG	⚙️	2.56
DSV AS	⚙️	2.54
Wartsila Corp	⚙️	2.53
Xinjiang Goldwind Science &...	⚙️	2.49
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.38

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>16.05</b>
🌿 Rohstoffe	11.75
🛒 Konsumgüter zyklisch	2.99
🏦 Finanzdienstleistungen	1.30
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>56.21</b>
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	2.21
⚙️ Industriewerte	52.16
📄 Technologie	1.83
<b>Defensiv</b>	<b>27.75</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8.03
🏥 Gesundheitswesen	7.49
💡 Versorger	12.23

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>25.33</b>
USA	25.33
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>66.75</b>
Vereinigtes Königreich	6.03
Eurozone	40.10
Europa - ex Euro	20.62
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>7.92</b>
Japan	5.38
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	2.54

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR
Auflegedatum	18 Sep 2019	UCITS	Ja
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	13.10 EUR	ISIN	LU2039995266
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31: 97.66 EUR		