

March Acciones EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

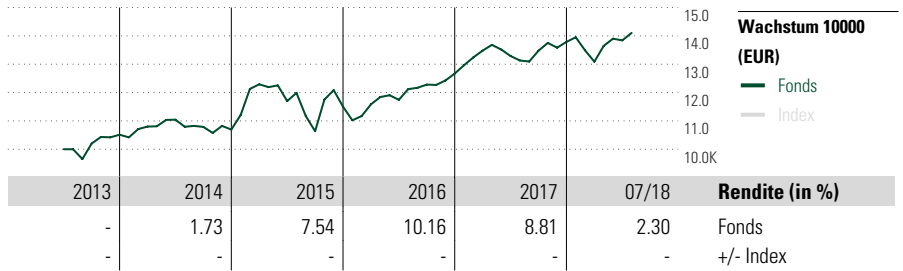
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.58
Beta	-	Std. Abweichung	10.83
R ²	-	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	2.30	-
3 Monate	3.36	-
6 Monate	1.09	-
1 Jahr	7.39	-
3 Jahre p.a.	5.56	-
5 Jahre p.a.	7.12	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-5.06	5.75	-	-
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86

Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

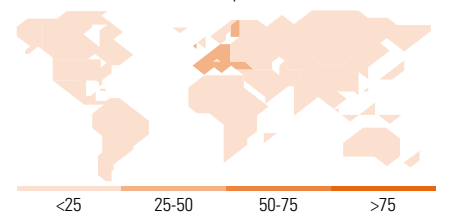
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.60	0.00	94.60
Anleihen	3.71	0.00	3.71
Cash	1.69	0.00	1.69
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	25.95
Groß	30.84
Mittelgroß	22.16
Klein	14.99
Micro	6.06
Ø Marktkap. (Mio.)	12722 EUR

Anlagestil

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.18
Rohstoffe	12.29
Konsumgüter zyklisch	15.96
Finanzdienstleistungen	1.93
Immobilien	-
Sensibel	37.59
Telekommunikation	-
Energie	9.84
Industriewerte	19.71
Technologie	8.04
Defensiv	32.23
Konsumgüter nicht zyklisch	20.12
Gesundheitswesen	9.01
Versorger	3.10

Regionen

	% Akt
Amerika	12.17
USA	12.17
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	81.51
Vereinigtes Königreich	20.39
Eurozone	34.07
Europa - ex Euro	23.74
Europa - Schwellenländer	3.31
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.32
Japan	3.59
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.74
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	26 Jul 2013	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	14.10 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 4.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%