

March Acciones EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

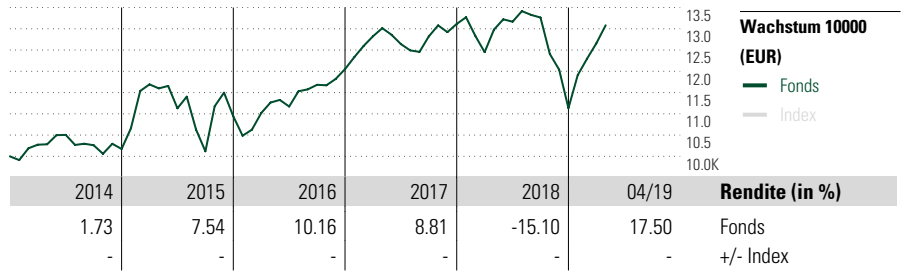
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.59
Beta	- Std. Abweichung	9.84
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	17.50	-
3 Monate	9.84	-
6 Monate	5.43	-
1 Jahr	0.79	-
3 Jahre p.a.	5.11	-
5 Jahre p.a.	4.93	-

Quartalsrenditen (%)

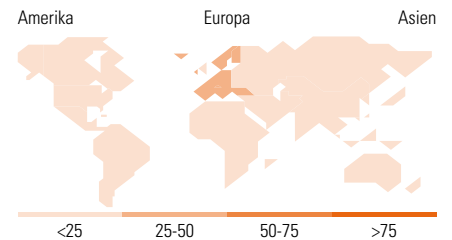
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	13.70	-	-	-
2018	-5.06	5.75	0.74	-16.06
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13

Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	96.15	0.00	96.15
Anleihen	2.07	0.00	2.07
Cash	1.78	0.00	1.78
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	31.80
Groß	27.18
Mittelgroß	20.78
Klein	15.56
Micro	4.68
Ø Marktkap. (Mio.)	15481 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	4.69
Roche Holding AG Dividend...	🏥	3.95
Tesco PLC	🛒	3.77
Cisco Systems Inc	💻	3.74
Sanofi SA	🏥	3.36
E.ON SE	💡	3.26
Schindler Holding AG...	⚙️	3.20
Aryzta AG	🏭	3.16
Novo Nordisk A/S B	🏥	2.92
Akzo Nobel NV	🏭	2.82
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23.38
Rohstoffe	11.23
Konsumgüter zyklisch	9.66
Finanzdienstleistungen	2.49
Immobilien	-
Sensibel	38.07
Telekommunikation	-
Energie	10.23
Industriewerte	18.07
Technologie	9.77
Defensiv	38.55
Konsumgüter nicht zyklisch	22.53
Gesundheitswesen	12.62
Versorger	3.39

Regionen

Region	% Akt
Amerika	15.05
USA	15.05
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.89
Vereinigtes Königreich	17.45
Eurozone	32.12
Europa - ex Euro	26.12
Europa - Schwellenländer	3.20
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.06
Japan	3.16
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.90
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	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Fernández	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
NAV (30 Apr 2019)	13.75 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31			Depotbankgebühr	0.10%