

# March Acciones EPSV

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

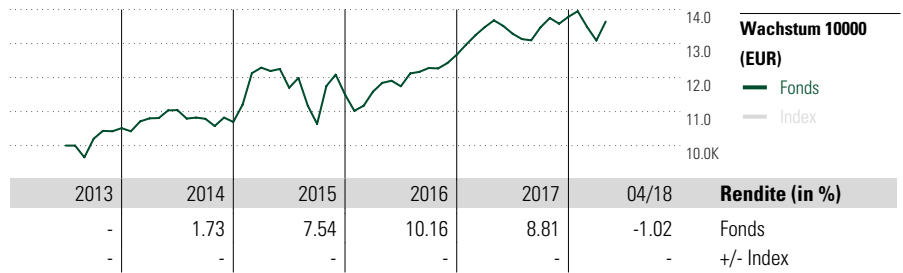
-

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.42
Beta	- Std. Abweichung	11.20
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-1.02	-
3 Monate	-2.20	-
6 Monate	-0.77	-
1 Jahr	-0.27	-
3 Jahre p.a.	3.82	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-5.06	-	-	-
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
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86

## Portfolio 30 Apr 2018

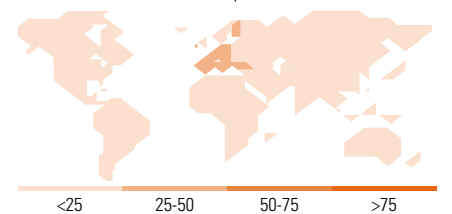
### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.57	0.00	94.57
Anleihen	4.08	0.00	4.08
Cash	1.35	0.00	1.35
Sonstige	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29.08
Groß	28.36
Mittelgroß	22.80
Klein	14.58
Micro	5.18
Ø Marktkap. (Mio.)	12604 EUR

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)	-	4.08
The Swatch Group AG Reg.Shares	🏠	3.72
Tesco PLC	🏪	3.69
Nestle SA	🍷	3.48
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	3.20
Akzo Nobel NV	🏭	2.95
E.ON SE	💡	2.93
Schindler Holding AG...	⚙️	2.92
Roche Holding AG Dividend...	🏥	2.91
Cisco Systems Inc	📠	2.79
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.66

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31.83</b>
🏭 Rohstoffe	12.68
🏪 Konsumgüter zyklisch	16.80
🏦 Finanzdienstleistungen	2.35
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.61</b>
📠 Telekommunikation	-
💡 Energie	10.18
⚙️ Industriewerte	19.75
📠 Technologie	8.68
<b>Defensiv</b>	<b>29.55</b>
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	17.93
🏥 Gesundheitswesen	8.53
💡 Versorger	3.09

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12.80</b>
USA	12.80
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>80.00</b>
Vereinigtes Königreich	19.99
Eurozone	36.80
Europa - ex Euro	21.38
Europa -Schwellenländer	1.83
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>7.20</b>
Japan	3.81
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.39
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	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 (30 Apr 2018)	13.64 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 3.84 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%