

March Acciones EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

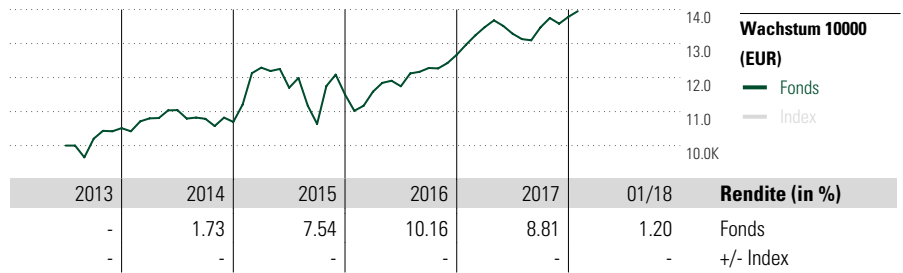
-

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.71
Beta	- Std. Abweichung	11.53
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2018)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	1.20	-
3 Monate	1.46	-
6 Monate	6.24	-
1 Jahr	7.60	-
3 Jahre p.a.	7.58	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

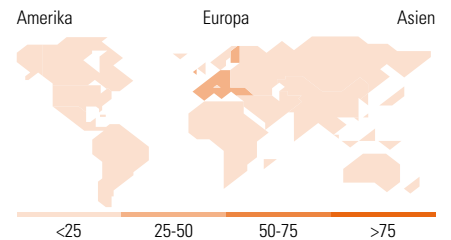
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86
2013	-	-	-	3.05

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.90	0.00	88.90
Anleihen	8.10	0.00	8.10
Cash	0.60	0.00	0.60
Sonstige	2.41	0.00	2.41

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	31.32		
Groß	Groß	30.44		
Mittel	Mittelgroß	21.61		
Klein	Klein	14.31		
	Micro	2.31		
	Ø MarktKap.	13910 EUR		
	(Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of)...	-	8.10
Nestle SA	IT	3.59
The Swatch Group AG Reg.Shares	IT	3.33
Schindler Holding AG...	IT	3.27
Tesco PLC	IT	3.13
Roche Holding AG Dividend...	IT	2.99
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	2.84
Akzo Nobel NV	IT	2.84
Sanofi SA	IT	2.84
EDreams ODIGEO SA	IT	2.64
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.58

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29.94
Rohstoffe	12.82
Konsumgüter zyklisch	14.62
Finanzdienstleistungen	2.50
Immobilien	-
Sensibel	39.19
Telekommunikation	-
Energie	10.50
Industriewerte	20.39
Technologie	8.31
Defensiv	30.87
Konsumgüter nicht zyklisch	21.63
Gesundheitswesen	6.31
Versorger	2.93

Regionen	% Akt
Amerika	12.99
USA	12.99
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.69
Vereinigtes Königreich	20.06
Eurozone	34.32
Europa - ex Euro	23.35
Europa -Schwellenländer	1.97
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.31
Japan	4.11
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.20
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 Jan 2018)	13.95 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 4.02 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%