

# March Acciones EPSV

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

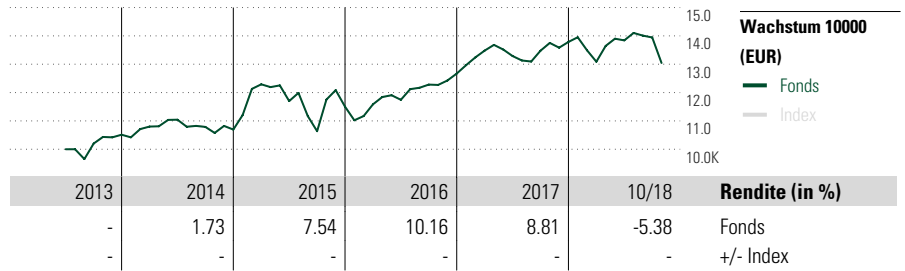
-

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.49
Beta	- Std. Abweichung	8.50
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-5.38	-
3 Monate	-7.50	-
6 Monate	-4.40	-
1 Jahr	-5.14	-
3 Jahre p.a.	3.54	-
5 Jahre p.a.	4.57	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-5.06	5.75	0.74	-
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 Okt 2018

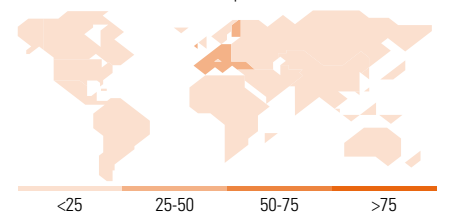
### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	87.35	0.00	87.35
Anleihen	11.30	0.00	11.30
Cash	1.32	0.00	1.32
Sonstige	0.02	0.00	0.02

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29.53
Groß	27.42
Mittelgroß	20.52
Klein	16.93
Micro	5.60
Ø Marktkap. (Mio.)	12678 EUR

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	-	11.30
Nestle SA	IT	3.81
Roche Holding AG Dividend...	PH	3.20
Tesco PLC	IT	3.11
Sanofi SA	PH	3.11
Schindler Holding AG...	IT	2.98
Cisco Systems Inc	IT	2.91
The Swatch Group AG Reg.Shares	IT	2.79
Akzo Nobel NV	PH	2.76
E.ON SE	IT	2.60
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.57

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.02</b>
Rohstoffe	11.52
Konsumgüter zyklisch	15.46
Finanzdienstleistungen	2.03
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.25</b>
Telekommunikation	-
Energie	10.08
Industriewerte	19.28
Technologie	8.89
<b>Defensiv</b>	<b>32.73</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	20.00
Gesundheitswesen	9.75
Versorger	2.98

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>13.40</b>
USA	13.40
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>80.40</b>
Vereinigtes Königreich	19.39
Eurozone	33.10
Europa - ex Euro	24.41
Europa - Schwellenländer	3.50
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>6.19</b>
Japan	3.41
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.78
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 Okt 2018)	13.04 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 4.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%