

# March Europa C FI

## Fondsbenchmark

STOXX Europe 50

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, die an den europäischen Börsen notiert sind. Er konzentriert sich dabei auf hochwertige Unternehmen, die niedrige Bewertungen, gute Fundamentaldaten sowie attraktive Differenzierungsmerkmale gegenüber ihren Wettbewerbern aufweisen und eine interessante Anlagechance darstellen. Der Fonds ist an keinen Referenzindex gebunden, obwohl er den DJ Stoxx 50 zum Vergleich heranzieht.

### Risikokennzahlen

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

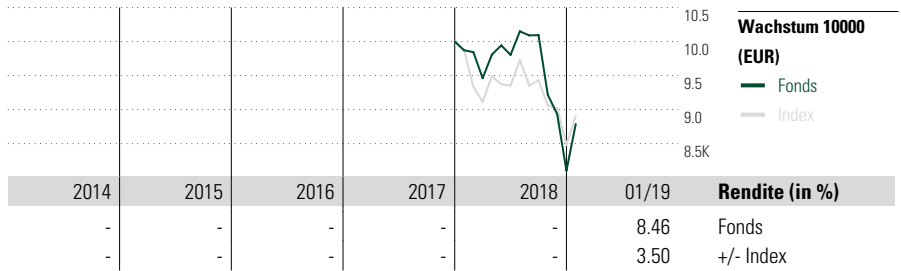
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2019)		
Lfd. Jahr	8.46	3.50
3 Monate	-4.67	-2.95
6 Monate	-13.43	-4.96
1 Jahr	-10.99	-1.18
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

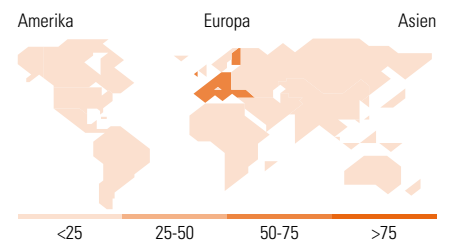
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-	3.62	2.96	-19.75

## Portfolio 31 Jan 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.82	0.00	98.82
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	14.00	12.82	1.18
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Große	Sehr Groß	2.43
		Große	Groß	17.74
		Mittel	Mittelgroß	22.13
		Klein	Klein	26.25
			Micro	31.44
			Ø Marktkap. (Mio.)	1560 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Zyklisch	29.21
Rohstoffe	5.76
Konsumgüter zyklisch	21.04
Finanzdienstleistungen	2.41
Immobilien	-
Sensibel	46.87
Telekommunikation	-
Energie	3.16
Industriewerte	31.77
Technologie	11.95
Defensiv	23.92
Konsumgüter nicht zyklisch	16.33
Gesundheitswesen	7.59
Versorger	-

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.21
Rohstoffe	5.76
Konsumgüter zyklisch	21.04
Finanzdienstleistungen	2.41
Immobilien	-
Sensibel	46.87
Telekommunikation	-
Energie	3.16
Industriewerte	31.77
Technologie	11.95
Defensiv	23.92
Konsumgüter nicht zyklisch	16.33
Gesundheitswesen	7.59
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
Amerika	2.74
USA	2.74
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	97.26
Vereinigtes Königreich	14.93
Eurozone	56.04
Europa - ex Euro	24.79
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.50
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
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	19 Jan 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	ES0160746006	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
NAV (31 Jan 2019)	8.79 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-01-31			Depotbankgebühr	0.10%