

March Europa S 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 ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

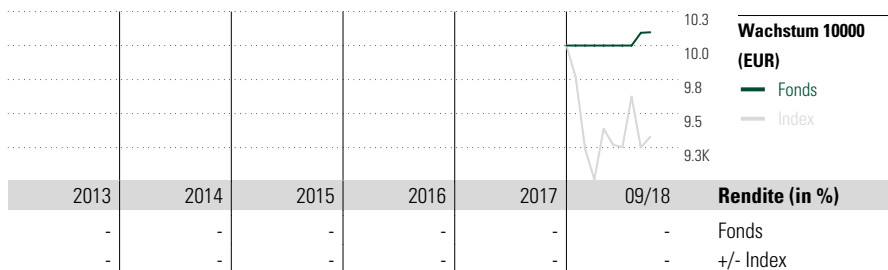
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Wachstum 10000 (EUR)

Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(30 Sep 2018)		
Lfd. Jahr	-	-
3 Monate	0.97	0.15
6 Monate	0.97	-2.48
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

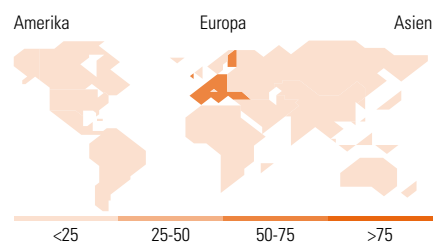
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-	0.00	0.97	-

Portfolio 30 Sep 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.43	0.00	98.43
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	16.77	15.20	1.57
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß			Sehr Groß	8.78
			Groß	18.71
			Mittelgroß	22.96
			Klein	23.19
			Micro	26.37
			Ø Marktkap. (Mio.)	2492 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
MBB SE	🔧	4.42
Swedbank AB A	🏦	3.95
Tobii AB	📄	3.85
Antofagasta PLC	🏭	3.25
Carrefour	🛒	3.01
ISS A/S	🔧	2.98
Elior Group SA	🏠	2.97
Oeneo	🛒	2.88
Check Point Software...	📄	2.83
Cie Generale des...	🏠	2.83
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	38.06
🏭 Rohstoffe	8.04
🛒 Konsumgüter zyklisch	20.72
🏦 Finanzdienstleistungen	9.30
🏠 Immobilien	-
Sensibel	41.81
📄 Telekommunikation	-
🔥 Energie	2.85
⚙️ Industriewerte	25.76
📄 Technologie	13.20
Defensiv	20.13
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	15.68
🏥 Gesundheitswesen	4.45
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	4.94
USA	4.94
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	95.06
Vereinigtes Königreich	13.75
Eurozone	55.69
Europa - ex Euro	23.48
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.15
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	ES0160746014	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
NAV (30 Sep 2018)	10.10 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-09-30			Depotbankgebühr	0.10%