

March Europa A FI

Fondsbenchmark

STOXX Europe 50

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Marktsegmente, 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	-0.74	Sharpe Ratio	0.32
Beta	1.04	Std. Abweichung	13.14
R ²	68.20	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.12	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	7.42	10 J. Risiko	< 0

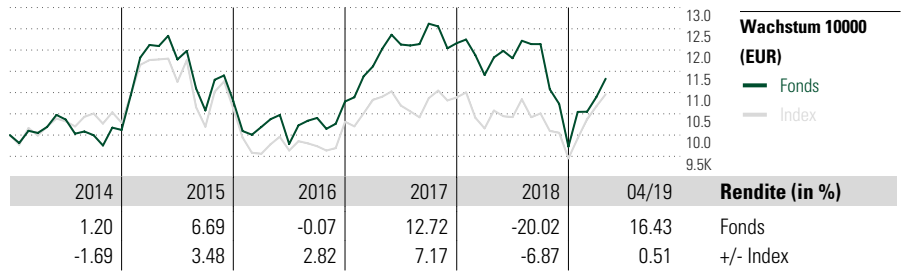
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	16.43	0.51
3 Monate	7.40	-3.04
6 Monate	2.23	-6.31
1 Jahr	-4.23	-7.86
3 Jahre p.a.	2.97	-0.89
5 Jahre p.a.	2.13	0.68

Quartalsrenditen (%)

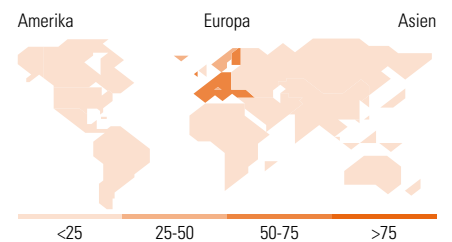
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	12.00	-	-	-
2018	-6.16	3.46	2.81	-19.87
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06

Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.37	0.00	94.37
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	19.43	13.80	5.63
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	4.50
Groß	12.75
Mittelgroß	15.62
Klein	28.51
Micro	38.63
Ø Marktkap. (Mio.)	1300 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Aryzta AG	Pharmazeutika	10.61
MBB SE	Banken	7.37
Voltabox AG Ordinary Shares	Software	4.31
Aumann AG	Banken	3.91
Tobii AB	Software	3.89
Subsea 7 SA	Öl & Gas	3.05
Savencia SA	Lebensmittel	2.85
DFS Furniture PLC	Einzelhandel	2.67
Oeneo	Lebensmittel	2.66
Check Point Software...	Software	2.64
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43.96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25.38
Rohstoffe	2.59
Konsumgüter zyklisch	20.01
Finanzdienstleistungen	2.79
Immobilien	-
Sensibel	45.32
Telekommunikation	-
Energie	3.23
Industriewerte	30.86
Technologie	11.23
Defensiv	29.30
Konsumgüter nicht zyklisch	22.05
Gesundheitswesen	7.25
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	2.80
USA	2.80
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	97.20
Vereinigtes Königreich	14.57
Eurozone	56.00
Europa - ex Euro	25.22
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.41
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)
Aufgagedatum	6 Mrz 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	ES0160746030	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.85%
NAV (30 Apr 2019)	11.25 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31			Depotbankgebühr	0.10%