

# March Europa Bolsa A FI

## Fondsbenchmark

STOXX Europe 50

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Marktkausalisierungen, 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	2.45	Sharpe Ratio	0.02
Beta	0.87	Std. Abweichung	12.39
R <sup>2</sup>	80.98	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	0.49	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.67	10 J. Risiko	Niedrig

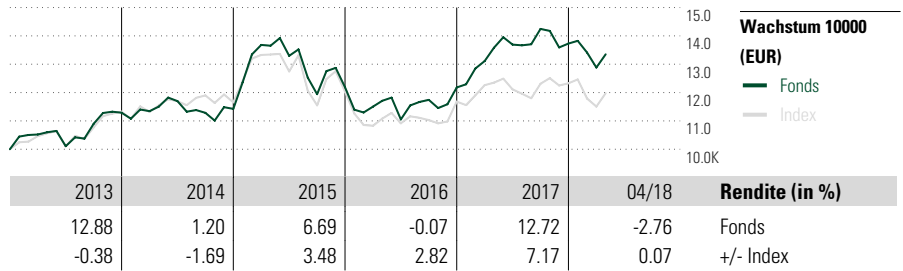
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-2.76	0.07
3 Monate	-3.44	0.44
6 Monate	-5.82	-1.57
1 Jahr	-1.70	1.29
3 Jahre p.a.	-0.75	2.78
5 Jahre p.a.	4.72	2.19

### Quartalsrenditen (%)

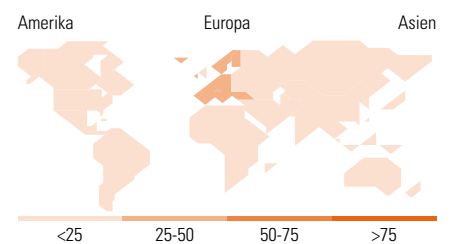
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-6.16	-	-	-
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23

## Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.85	0.00	98.85
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	14.58	13.43	1.15
Sonstige	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	10.34
Groß	21.26
Mittelgroß	31.56
Klein	19.31
Micro	17.52
Ø MarktKap. (Mio.)	3464 EUR



### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Shire PLC	+	5.00
MBB SE	+	4.07
Sanofi SA	+	4.06
Swedbank AB A	+	3.88
Babcock International Group PLC	+	3.64
Aumann AG	+	3.58
Israel Chemicals Ltd	+	3.32
Danone SA	+	3.02
Pandora A/S	+	2.98
ISS A/S	+	2.83
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.37

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33.09</b>
Rohstoffe	7.82
Konsumgüter zyklisch	21.34
Finanzdienstleistungen	3.92
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>40.70</b>
Telekommunikation	1.55
Energie	3.29
Industriewerte	28.03
Technologie	7.83
<b>Defensiv</b>	<b>26.21</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13.23
Gesundheitswesen	12.98
Versorger	-

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>5.06</b>
USA	5.06
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>94.94</b>
Vereinigtes Königreich	15.99
Eurozone	46.31
Europa - ex Euro	27.26
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	5.38
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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	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 2018)	11.75 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30			Depotbankgebühr	0.10%