

# March Europa 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 Stox 50 zum Vergleich heranzieht.

### Risikokennzahlen

Alpha	3.12	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.88	Std. Abweichung	12.22
R <sup>2</sup>	80.96	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	0.60	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	5.56	10 J. Risiko	Niedrig

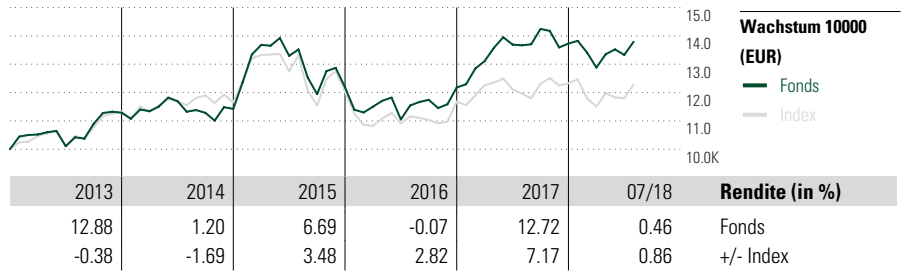
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	0.46	0.86
3 Monate	3.32	0.80
6 Monate	-0.23	1.23
1 Jahr	0.92	-1.75
3 Jahre p.a.	0.66	3.33
5 Jahre p.a.	5.77	2.53

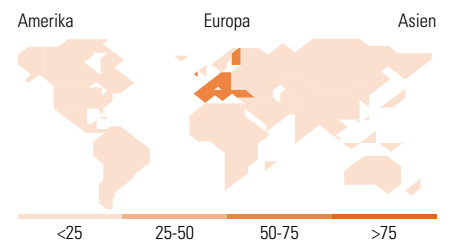
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-6.16	3.46	-	-
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23

## Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	96.58	0.00	96.58
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	20.67	17.26	3.42
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				7.76
Groß				23.78
Mittelgroß				23.86
Klein				24.65
Micro				19.95
Ø Marktka.				3105 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Shire PLC	+	4.79
MBB SE	+	4.73
Israel Chemicals Ltd	+	3.97
Sanofi SA	+	3.78
Swedbank AB A	+	3.63
ISS A/S	+	3.53
Tobii AB	+	3.28
Elior Group SA	+	3.03
Carrefour	+	2.97
Danone SA	+	2.73
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.45

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.47</b>
Rohstoffe	8.81
Konsumgüter zyklisch	20.17
Finanzdienstleistungen	5.49
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>40.10</b>
Telekommunikation	-
Energie	2.01
Industriewerte	26.11
Technologie	11.99
<b>Defensiv</b>	<b>25.42</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	14.90
Gesundheitswesen	10.53
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>7.66</b>
USA	7.66
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>92.34</b>
Vereinigtes Königreich	11.18
Eurozone	54.52
Europa - ex Euro	22.53
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	4.11
<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 (31 Jul 2018)	12.14 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31			Depotbankgebühr	0.10%