

# March Europa A 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 Stox 50 zum Vergleich heranzieht.

### Risikokennzahlen

Alpha	2.22	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.92	Std. Abweichung	11.57
R <sup>2</sup>	69.71	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.34	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	6.42	10 J. Risiko	Niedrig

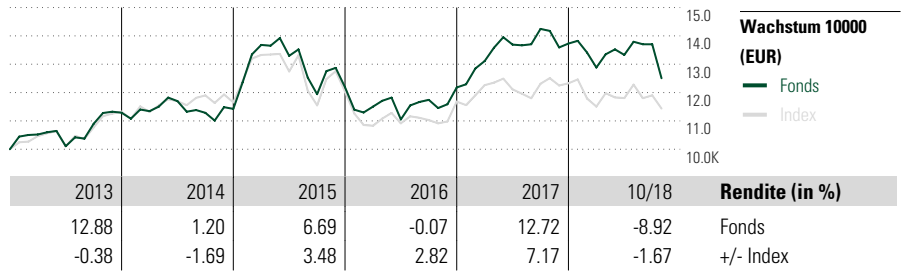
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-8.92	-1.67
3 Monate	-9.33	-2.46
6 Monate	-6.33	-1.79
1 Jahr	-11.78	-3.19
3 Jahre p.a.	-0.66	2.20
5 Jahre p.a.	2.09	1.61

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-6.16	3.46	2.81	-
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

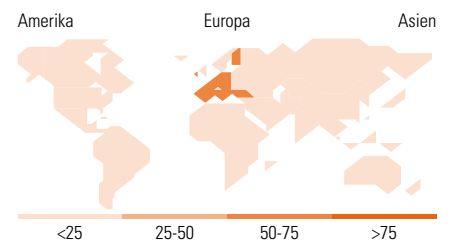
## Portfolio 31 Okt 2018

### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	96.16	0.00	96.16
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	20.59	16.75	3.84
Sonstige	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Große	Sehr Groß	6.76
			Groß	24.13
		Mittel	Mittelgroß	20.39
			Klein	19.38
		Klein	Micro	29.33
			Ø Marktkap. (Mio.)	2437 EUR



### Top 10 Positionen (in %)

Position	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	45
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32.97

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.61</b>
Rohstoffe	8.19
Konsumgüter zyklisch	20.60
Finanzdienstleistungen	7.82
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39.31</b>
Telekommunikation	-
Energie	2.76
Industriewerte	23.97
Technologie	12.57
<b>Defensiv</b>	<b>24.08</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	14.19
Gesundheitswesen	9.89
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>5.39</b>
USA	5.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>94.61</b>
Vereinigtes Königreich	14.26
Eurozone	55.97
Europa - ex Euro	22.06
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.32
<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 Okt 2018)	11.01 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31	70.50 EUR		Depotbankgebühr	0.10%