

March Europa Bolsa A FI

Fondsbenchmark

STOXX Europe 50

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Markt kapitalisierungen, 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	3.70	Sharpe Ratio	0.38
Beta	0.91	Std. Abweichung	12.76
R ²	82.12	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.66	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	5.52	10 J. Risiko	Niedrig

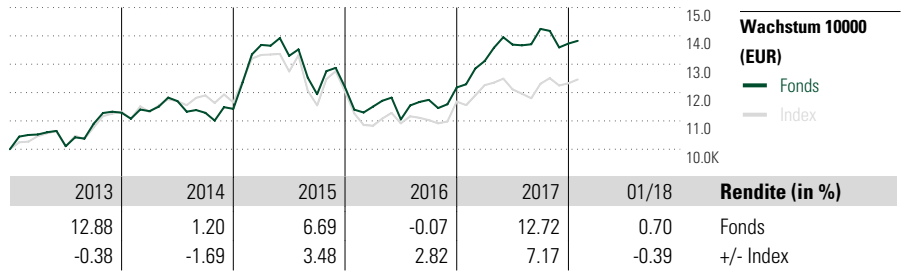
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	0.70	-0.39
3 Monate	-2.47	-2.08
6 Monate	1.16	-3.04
1 Jahr	12.47	4.65
3 Jahre p.a.	3.81	3.66
5 Jahre p.a.	5.76	1.77

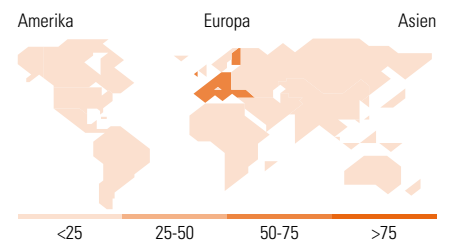
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23
2013	5.20	-3.92	7.82	3.58

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.77	0.00	94.77
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	19.81	16.55	3.26
Sonstige	1.97	0.00	1.97

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				13.71
Groß				18.36
Mittelgroß				36.05
Klein				20.53
Micro				11.35
Ø Marktkap. (Mio.)				3654 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Sanofi SA	IT	4.39
Swedbank AB A	Bank	3.96
MBB SE	Bank	3.55
Babcock International Group PLC	Bank	3.32
Aumann AG	Bank	2.99
Howden Joinery Group PLC	Bank	2.92
TGS-NOPEC Geophysical Co ASA	Bank	2.44
Roche Holding AG Dividend...	Bank	2.35
Salvatore Ferragamo SpA	Bank	2.31
Danone SA	Bank	2.28
Positionen Aktien Gesamt		53
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.51

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39.35
Rohstoffe	5.06
Konsumgüter zyklisch	28.40
Finanzdienstleistungen	5.88
Immobilien	-
Sensibel	46.13
Telekommunikation	5.63
Energie	6.65
Industriewerte	26.49
Technologie	7.37
Defensiv	14.52
Konsumgüter nicht zyklisch	9.68
Gesundheitswesen	4.84
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	18.07
Eurozone	52.78
Europa - ex Euro	24.97
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	4.18
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	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 Jan 2018)	12.17 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31			Depotbankgebühr	0.10%