

March New Emerging World FI

Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien und Fonds, die in Schwellen- oder Industrieländern notiert, die Interessant sind und eine Korrelation mit der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Länder aufweisen. Der Fonds investiert in ein ausgeglichenes Portfolio von Direktinvestitionen und spezifischen Fonds aus der Region.

Risikokennzahlen

Alpha	-8.50	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.96	Std. Abweichung	11.45
R ²	86.24	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-2.08	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	4.27	10 J. Risiko	-

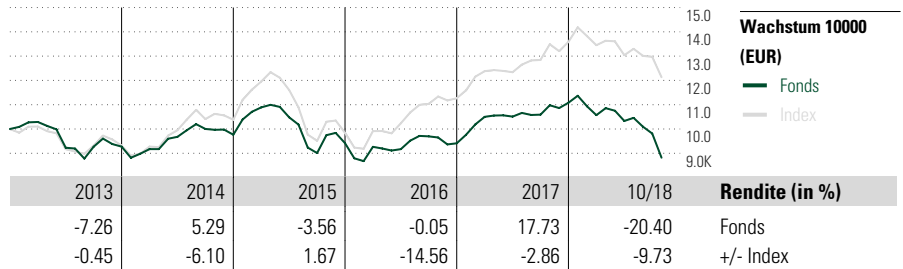
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

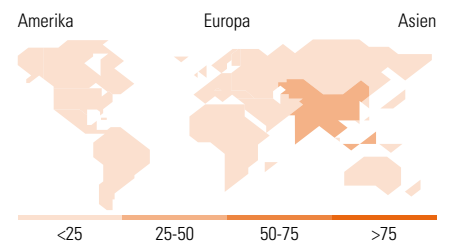


Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	101.67	0.00	101.67
Anleihen	0.11	0.00	0.11
Cash	123.01	125.03	-2.02
Sonstige	0.25	0.01	0.24

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	35.42		
Groß	Groß	24.90		
Mittel	Mittelgroß	27.11		
Klein	Klein	10.17		
Micro	Micro	2.41		
Ø Marktka.	Ø Marktka.	7641 EUR		
(Mio.)				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
mini MSCI Emerging Markets...	—	17.19
Aberdeen Global Indian Equity...	—	3.89
Mirae Asset Asia Great...	—	3.88
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	3.88
Fisher Invts Instl EM Sml Cp...	—	3.85
Fidelity China Consumer...	—	3.84
GS India Equity I Acc USD	—	3.78
Franklin India I(acc)USD	—	3.75
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...	—	3.75
GS N-11® Equity I Acc USD	—	3.72
Positionen Aktien Gesamt		10
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.54

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	46.58
Rohstoffe	10.19
Konsumgüter zyklisch	14.24
Finanzdienstleistungen	18.91
Immobilien	3.24
Sensibel	32.98
Telekommunikation	4.70
Energie	3.78
Industriewerte	8.89
Technologie	15.60
Defensiv	20.44
Konsumgüter nicht zyklisch	13.11
Gesundheitswesen	5.75
Versorger	1.59

Regionen	% Akt
Amerika	11.66
USA	0.87
Kanada	0.16
Lateinamerika	10.62
Europa	22.95
Vereinigtes Königreich	7.18
Eurozone	4.56
Europa - ex Euro	0.16
Europa - Schwellenländer	3.93
Mittlerer Osten / Afrika	7.12
Asien	65.39
Japan	2.71
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	24.68
Asien - Schwellenländer	37.99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	29 Okt 2010	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	7.95 EUR	ISIN	ES0160933000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 3.55 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%