

March New Emerging World FI

Fondsbenchmark

MSCI Emerging Markets Net Return USD
(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.

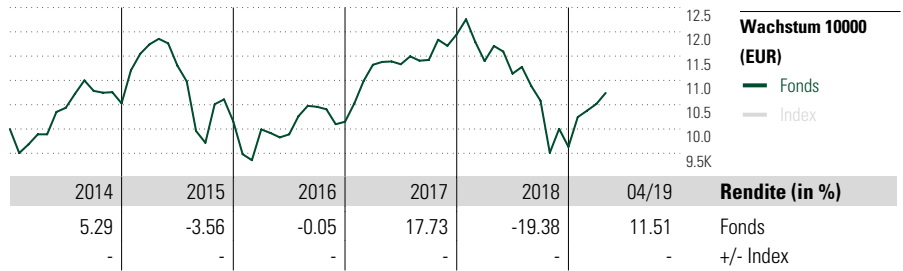
Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.33
Beta	- Std. Abweichung	11.10
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI Emerging Markets Net Return USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★



Morningstar Kategorie™

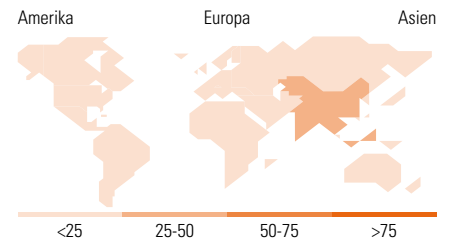
Aktien Schwellenländer

Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	96.45	0.00	96.45
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	112.39	108.91	3.49
Sonstige	0.07	0.00	0.06

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	34.19		
Mittel	Groß	28.89		
Klein	Mittelgroß	25.76		
	Klein	9.21		
	Micro	1.94		
	Ø Marktka.	8239 EUR		
	(Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
mini MSCI Emerging Markets...	—	18.63
Mirae Asset Asia Great...	—	4.57
Fidelity China Consumer...	—	4.41
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	4.36
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...	—	4.34
AS SICAV I EM Smlr Coms G Acc...	—	4.26
Fisher Invts Instl EM SmlI Cp...	—	4.25
Jupiter India Select D EUR Acc	—	4.14
GS India Equity I Acc USD	—	4.04
GS N-11® Equity I Acc USD	—	3.97
Positionen Aktien Gesamt		7
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56.96

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	49.95
Rohstoffe	10.83
Konsumgüter zyklisch	15.09
Finanzdienstleistungen	20.72
Immobilien	3.32
Sensibel	29.50
Telekommunikation	1.97
Energie	3.78
Industriewerte	9.24
Technologie	14.51
Defensiv	20.55
Konsumgüter nicht zyklisch	12.80
Gesundheitswesen	6.07
Versorger	1.68

Regionen	% Akt
Amerika	11.98
USA	0.81
Kanada	0.00
Lateinamerika	11.18
Europa	20.64
Vereinigtes Königreich	5.96
Eurozone	4.88
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	4.24
Mittlerer Osten / Afrika	5.56
Asien	67.38
Japan	0.04
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	24.59
Asien - Schwellenländer	42.74

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 (30 Apr 2019)	8.98 EUR	ISIN	ES0160933000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 3.80 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%