

# 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.

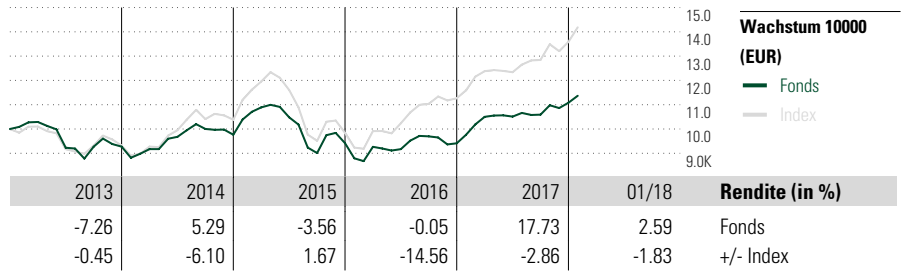
### Risikokennzahlen

Alpha	-3.51	Sharpe Ratio	0.34
Beta	0.82	Std. Abweichung	11.77
R <sup>2</sup>	89.58	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.14	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.52	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★



## Morningstar Kategorie™

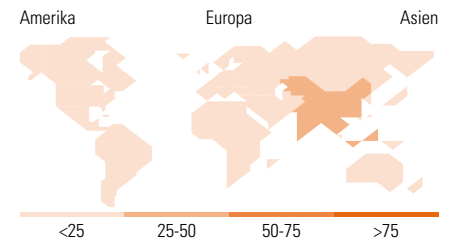
Aktien Schwellenländer

## Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97.40	0.00	97.40
Anleihen	0.08	0.00	0.08
Cash	24.21	22.28	1.93
Sonstige	0.59	0.00	0.59

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	33.69		
Mittel	Groß	30.87		
Klein	Mittelgroß	24.30		
	Klein	9.91		
	Micro	1.22		
	Ø Marktkap.	7966 EUR		
	(Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
mini MSCI Emerging Markets...	—	17.68
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smr...	—	4.56
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	4.51
Mirae Asset Asia Great...	—	4.38
GAM Star China Equity USD Acc	—	4.08
LFP JKC China Equity I USD	—	4.03
Fidelity China Consumer...	—	4.02
Franklin India I(acc)USD	—	3.92
GS India Equity I Acc USD	—	3.90
Aberdeen Global Indian Equity...	—	3.90
Positionen Aktien Gesamt		11
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54.98

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44.83</b>
Rohstoffe	9.30
Konsumgüter zyklisch	13.80
Finanzdienstleistungen	17.96
Immobilien	3.76
<b>Sensibel</b>	<b>33.30</b>
Telekommunikation	3.81
Energie	1.48
Industriewerte	10.27
Technologie	17.74
<b>Defensiv</b>	<b>21.88</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13.97
Gesundheitswesen	6.23
Versorger	1.68

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>11.96</b>
USA	0.47
Kanada	0.16
Lateinamerika	11.33
<b>Europa</b>	<b>16.46</b>
Vereinigtes Königreich	6.15
Eurozone	3.38
Europa - ex Euro	0.99
Europa - Schwellenländer	2.13
Mittlerer Osten / Afrika	3.81
<b>Asien</b>	<b>71.58</b>
Japan	1.91
Australasien	0.05
Asien - Industrieländer	23.97
Asien - Schwellenländer	45.65

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	29 Okt 2010	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	10.25 EUR	ISIN	ES0160933000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 4.85 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%