

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	-5.01	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.89	Std. Abweichung	12.00
R ²	91.21	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.55	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	3.85	10 J. Risiko	-

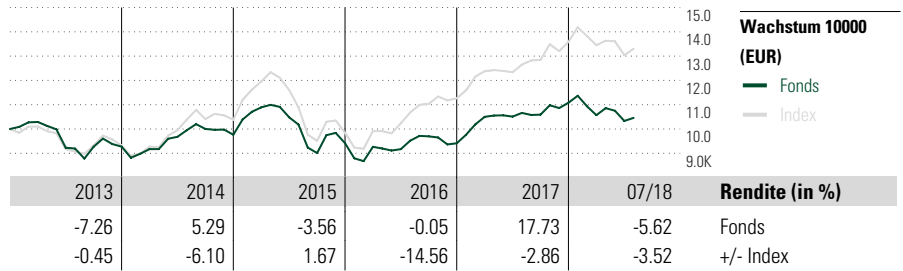
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

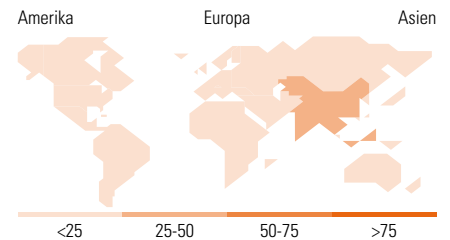


Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	99.02	0.00	99.02
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	109.74	109.52	0.21
Sonstige	0.77	0.00	0.77

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	35.34		
Groß	Groß	26.04		
Mittel	Mittelgroß	26.49		
Klein	Klein	9.94		
Micro	Micro	2.19		
Ø Marktkap.	Ø Marktkap.	8839 EUR		
(Mio.)				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
mini MSCI Emerging Markets...	—	16.47
Aberdeen Global Indian Equity...	—	3.99
Franklin India I(acc)USD	—	3.98
GS India Equity I Acc USD	—	3.98
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smlr...	—	3.88
Jupiter India Select D EUR Acc	—	3.88
Mirae Asset Asia Great...	—	3.87
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	3.85
Fidelity China Consumer...	—	3.78
Fisher Invts Instl EM SmlI Cp...	—	3.78
Positionen Aktien Gesamt		10
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.48

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	47.29
Rohstoffe	9.83
Konsumgüter zyklisch	15.36
Finanzdienstleistungen	18.49
Immobilien	3.61
Sensibel	32.70
Telekommunikation	4.28
Energie	3.10
Industriewerte	8.54
Technologie	16.78
Defensiv	20.01
Konsumgüter nicht zyklisch	12.71
Gesundheitswesen	5.85
Versorger	1.45

Regionen	% Akt
Amerika	10.28
USA	0.64
Kanada	0.14
Lateinamerika	9.51
Europa	21.54
Vereinigtes Königreich	7.03
Eurozone	4.41
Europa - ex Euro	0.10
Europa - Schwellenländer	3.51
Mittlerer Osten / Afrika	6.48
Asien	68.18
Japan	2.32
Australasien	0.05
Asien - Industrieländer	24.33
Asien - Schwellenländer	41.48

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 Jul 2018)	9.43 EUR	ISIN	ES0160933000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 4.24 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%