

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	-3.21	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.84	Std. Abweichung	12.10
R ²	89.26	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.84	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.50	10 J. Risiko	-

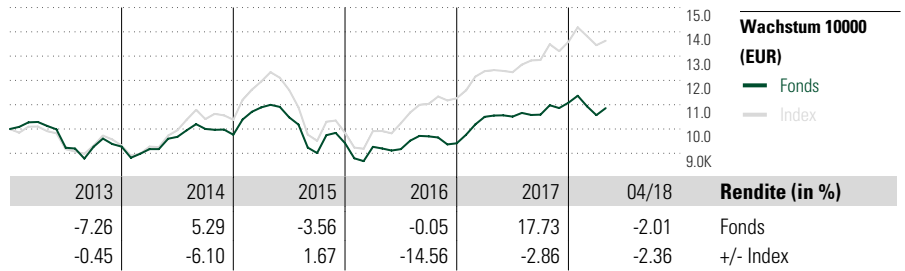
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

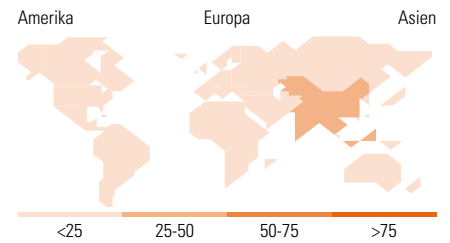


Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	99.92	0.00	99.92
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	22.37	22.96	-0.59
Sonstige	0.67	0.00	0.67

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	36.79		
Mittel	Groß	29.00		
Klein	Mittelgroß	22.72		
	Klein	9.67		
	Micro	1.82		
	Ø Marktkap.	9090 EUR		
	(Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
mini MSCI Emerging Markets...	—	17.79
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smr...	—	4.75
Mirae Asset Asia Great...	—	4.39
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	4.37
Aberdeen Global Indian Equity...	—	4.07
GAM Star China Equity USD Acc	—	4.05
Fidelity China Consumer...	—	4.03
GS India Equity I Acc USD	—	4.03
Franklin India I(acc)USD	—	3.99
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...	—	3.99
Positionen Aktien Gesamt		10
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	47.14
Rohstoffe	9.78
Konsumgüter zyklisch	15.32
Finanzdienstleistungen	18.17
Immobilien	3.87
Sensibel	32.71
Telekommunikation	3.75
Energie	2.80
Industriewerte	8.83
Technologie	17.33
Defensiv	20.15
Konsumgüter nicht zyklisch	12.39
Gesundheitswesen	6.04
Versorger	1.72

Regionen	% Akt
Amerika	10.47
USA	0.55
Kanada	0.17
Lateinamerika	9.75
Europa	18.00
Vereinigtes Königreich	6.58
Eurozone	3.88
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	3.43
Mittlerer Osten / Afrika	4.11
Asien	71.54
Japan	1.90
Australasien	0.05
Asien - Industrieländer	24.29
Asien - Schwellenländer	45.30

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	29 Okt 2010	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2018)	9.79 EUR	ISIN	ES0160933000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 4.61 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%