

# March Global C FI

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Der Fonds investiert in Unternehmen aus aller Welt und wendet dabei einen Value-Ansatz an. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen mit einem langfristig hohen Bewertungspotenzial. Bei unserer Titelauswahl konzentrieren wir uns auf solide Unternehmen mit attraktiven Bewertungen und starken Fundamentaldaten, die sich von ihren Wettbewerbern differenzieren (Mehrwert, Einzigartigkeitsmerkmale, etc.) und eine gute Kaufgelegenheit darstellen.

### Risikokennzahlen

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

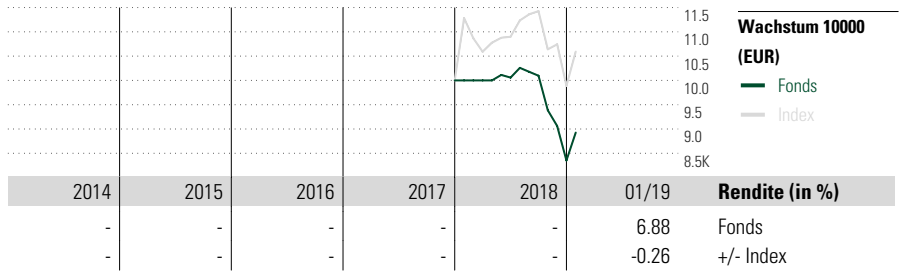
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2019)		
Lfd. Jahr	6.88	-0.26
3 Monate	-4.89	-4.45
6 Monate	-12.98	-7.27
1 Jahr	-10.74	-4.62
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

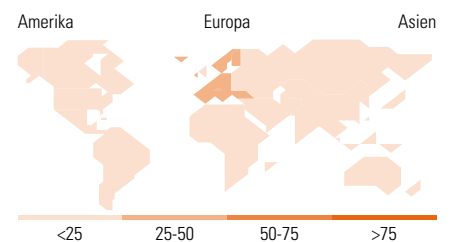
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-	0.58	0.38	-17.28

## Portfolio 31 Jan 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97.10	0.00	97.10
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	2.90	0.00	2.90
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	29.29
Groß	Groß	23.92
Mittel	Mittelgroß	22.46
Klein	Klein	16.39
	Micro	7.95
	Ø Marktkap. (Mio.)	10683 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
--------	--------

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25.82</b>
Rohstoffe	10.25
Konsumgüter zyklisch	12.67
Finanzdienstleistungen	2.90
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>36.46</b>
Telekommunikation	-
Energie	7.71
Industriewerte	21.81
Technologie	6.94
<b>Defensiv</b>	<b>37.73</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	24.72
Gesundheitswesen	9.58
Versorger	3.42

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>11.39</b>
USA	11.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>80.17</b>
Vereinigtes Königreich	20.19
Eurozone	29.60
Europa - ex Euro	25.72
Europa - Schwellenländer	4.66
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.44</b>
Japan	4.43
Australasien	2.13
Asien - Industrieländer	1.88
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufgagedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2019)	8.93 EUR	ISIN	ES0160982007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-01-31 66.87 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%