

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 ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

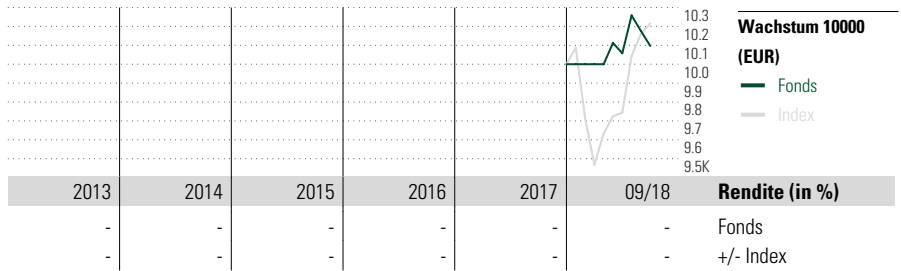
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend



Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Sep 2018)		
Lfd. Jahr	-	-
3 Monate	0.38	-4.45
6 Monate	0.97	-6.93
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

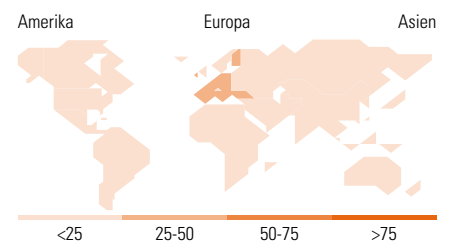
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-	0.58	0.38	-

Portfolio 30 Sep 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	95.93	0.00	95.93
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	4.07	0.00	4.07
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	30.64
Groß	24.24
Mittelgroß	18.64
Klein	19.47
Micro	7.01
Ø Marktkap. (Mio.)	11555 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	3.44
Ultra Electronics Holdings PLC	⚙️	3.38
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3.22
Novo Nordisk A/S B	🏥	3.12
Schaeffler AG Participating...	🚗	2.96
Roche Holding AG Dividend...	🏥	2.87
Schindler Holding AG...	⚙️	2.81
Sanofi SA	🏥	2.72
Tesco PLC	🏪	2.68
Luxtistica Group SpA	🏠	2.51
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.70

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30.00
Rohstoffe	10.25
Konsumgüter zyklisch	14.88
Finanzdienstleistungen	4.87
Immobilien	-
Sensibel	39.91
Telekommunikation	-
Energie	8.44
Industriewerte	23.22
Technologie	8.25
Defensiv	30.09
Konsumgüter nicht zyklisch	21.38
Gesundheitswesen	6.24
Versorger	2.47

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11.88
USA	11.88
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.41
Vereinigtes Königreich	20.74
Eurozone	31.40
Europa - ex Euro	23.06
Europa - Schwellenländer	4.22
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.71
Japan	4.30
Australasien	1.88
Asien - Industrieländer	2.52
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	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 (30 Sep 2018)	10.10 EUR	ISIN	ES0160982007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-09-30: 84.94 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%