

March Global A 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	0.68
Beta	- Std. Abweichung	11.29
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Ø

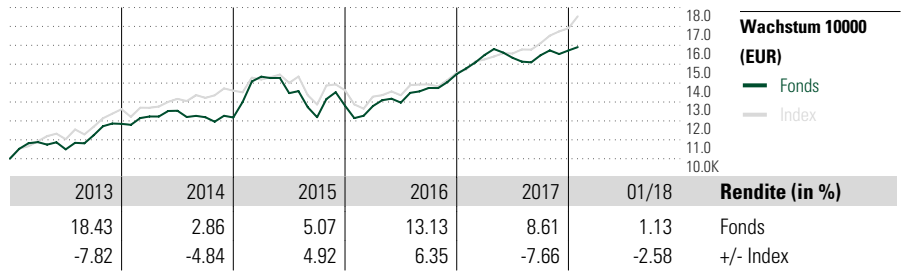
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

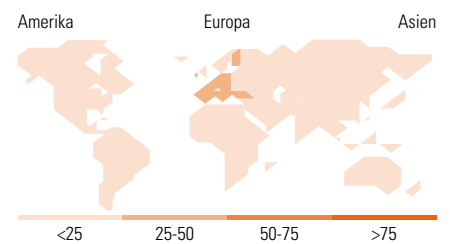


Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	80.26	0.00	80.26
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	17.40	0.00	17.40
Sonstige	2.33	0.00	2.33

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				31.08
Groß				29.98
Mittelgroß				21.18
Klein				15.30
Micro				2.47
Ø Marktkap.				13583 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	3.11
Ultra Electronics Holdings PLC	⚙️	2.90
The Swatch Group AG Reg.Shares	🕒	2.88
Schindler Holding AG...	⚙️	2.83
Tesco PLC	🛒	2.79
Roche Holding AG Dividend...	🇨🇭	2.59
Samsung Electronics Co Ltd GDR	🇰🇷	2.46
Akzo Nobel NV	🇳🇱	2.45
Sanofi SA	🇫🇷	2.45
Schaeffler AG pfd stock	—	2.33
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.80

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	28.72
🏭 Rohstoffe	12.45
🛒 Konsumgüter zyklisch	13.57
🏠 Finanzdienstleistungen	2.69
🏠 Immobilien	-
Sensibel	41.26
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	11.12
⚙️ Industriewerte	21.68
📄 Technologie	8.46
Defensiv	30.02
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	21.17
🇨🇭 Gesundheitswesen	6.05
💡 Versorger	2.81

Regionen	% Akt
Amerika	13.44
USA	13.44
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.14
Vereinigtes Königreich	21.37
Eurozone	32.86
Europa - ex Euro	22.70
Europa -Schwellenländer	2.21
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.42
Japan	4.35
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.07
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	9 Sep 1998	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	933.62 EUR	ISIN	ES0160982031	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.15%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 97.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%