

# 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	0.61
Beta	- Std. Abweichung	10.36
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	∅

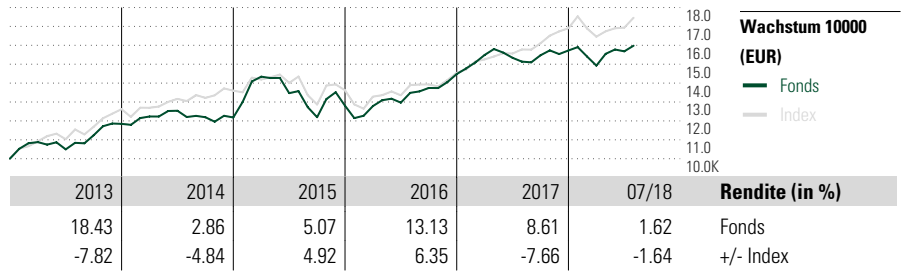
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

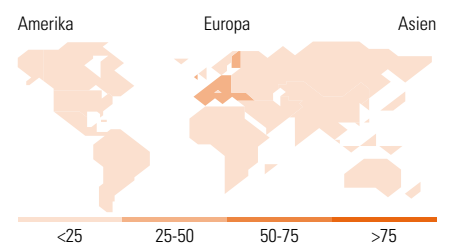


## Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	90.59	0.00	90.59
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	9.41	0.00	9.41
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	26.45
Groß	Groß	28.86
Mittel	Mittelgroß	19.88
Klein	Klein	18.06
Micro	Micro	6.75
∅	Marktkap. (Mio.)	11441 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

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

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.59</b>
Rohstoffe	10.56
Konsumgüter zyklisch	15.00
Finanzdienstleistungen	2.04
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.26</b>
Telekommunikation	-
Energie	8.21
Industriewerte	22.70
Technologie	7.35
<b>Defensiv</b>	<b>34.14</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	22.27
Gesundheitswesen	9.16
Versorger	2.71

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>10.95</b>
USA	10.95
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>80.43</b>
Vereinigtes Königreich	21.55
Eurozone	32.08
Europa - ex Euro	22.80
Europa -Schwellenländer	4.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.62</b>
Japan	4.15
Australasien	2.01
Asien - Industrieländer	2.45
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 Jul 2018)	938.10 EUR	ISIN	ES0160982031	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.15%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 90.16 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%