

# 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	0.45
Beta	- Std. Abweichung	9.30
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Ø

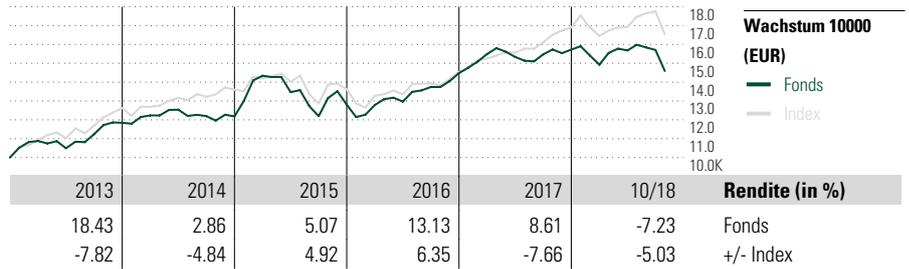
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

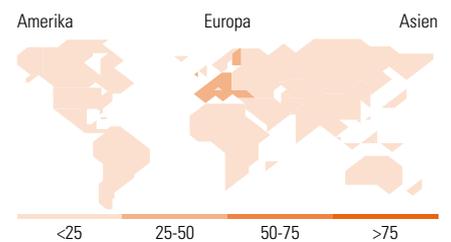


## Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	96.61	0.00	96.61
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	3.39	0.00	3.39
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	28.60
Mittel	Groß	25.80
Klein	Mittelgroß	18.54
	Klein	20.29
	Micro	6.78
	Ø Marktkap. (Mio.)	10550 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	3.95
Ultra Electronics Holdings PLC	⚙️	3.40
Roche Holding AG Dividend...	🏥	3.26
Reckitt Benckiser Group PLC	🍷	3.22
Sanofi SA	🏥	3.09
Schaeffler AG Participating...	🏭	2.77
Aryza AG	🍷	2.74
Novo Nordisk A/S B	🏥	2.72
Tesco PLC	🍷	2.65
Luxtistica Group SpA	🏭	2.63
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.41

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.15</b>
🏭 Rohstoffe	10.04
🛒 Konsumgüter zyklisch	14.94
🏦 Finanzdienstleistungen	2.17
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>37.99</b>
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	8.08
⚙️ Industriewerte	22.67
💻 Technologie	7.24
<b>Defensiv</b>	<b>34.86</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	22.84
🏥 Gesundheitswesen	9.38
💡 Versorger	2.64

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>11.68</b>
USA	11.68
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>80.18</b>
Vereinigtes Königreich	20.91
Eurozone	31.40
Europa - ex Euro	23.59
Europa -Schwellenländer	4.28
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.14</b>
Japan	4.34
Australasien	1.79
Asien - Industrieländer	2.01
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	9 Sep 1998	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	856.39 EUR	ISIN	ES0160982031	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.15%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 76.94 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%