

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	0.58
Beta	- Std. Abweichung	10.42
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Ø

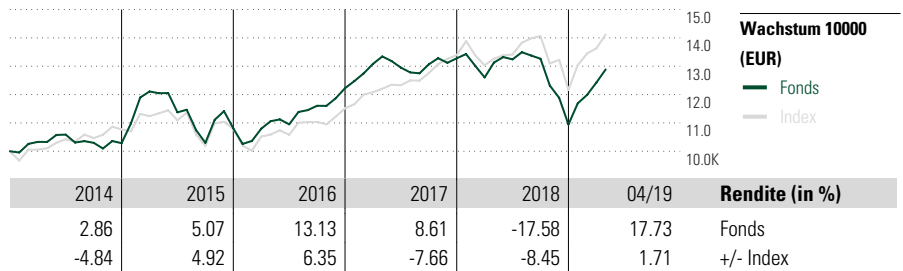
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

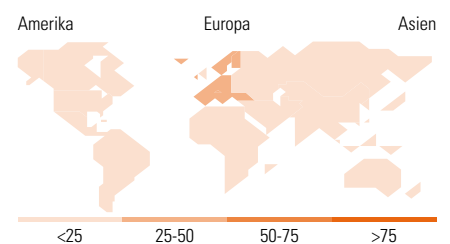


Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.78	0.00	98.78
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	3.36	2.14	1.22
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	26.10
Mittel	Groß	25.21
Klein	Mittelgroß	20.58
	Klein	20.99
	Micro	7.12
	Ø Marktkap. (Mio.)	9763 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Aryzta AG	Pharmazeutika	5.75
Ultra Electronics Holdings PLC	Elektronik	3.55
Nestle SA	Lebensmittel	3.37
E.ON SE	Energie	3.32
C&C Group PLC	Industrie	3.22
Roche Holding AG Dividend...	Pharmazeutika	3.22
Reckitt Benckiser Group PLC	Pharmazeutika	3.04
Tesco PLC	Einzelhandel	2.94
Tecnicas Reunidas SA	Industrie	2.83
Nielsen Holdings PLC	Medien	2.62
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.85

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	23.36
Rohstoffe	11.25
Konsumgüter zyklisch	10.09
Finanzdienstleistungen	2.02
Immobilien	-
Sensibel	37.71
Telekommunikation	-
Energie	8.19
Industriewerte	22.59
Technologie	6.93
Defensiv	38.93
Konsumgüter nicht zyklisch	25.78
Gesundheitswesen	9.72
Versorger	3.43

Regionen	% Akt
Amerika	12.54
USA	12.54
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.74
Vereinigtes Königreich	18.72
Eurozone	30.39
Europa - ex Euro	25.17
Europa -Schwellenländer	4.46
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.72
Japan	4.92
Australasien	2.01
Asien - Industrieländer	1.79
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 (30 Apr 2019)	895.83 EUR	ISIN	ES0160982031	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.15%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 59.81 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%