

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	0.34
Beta	- Std. Abweichung	10.88
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Ø

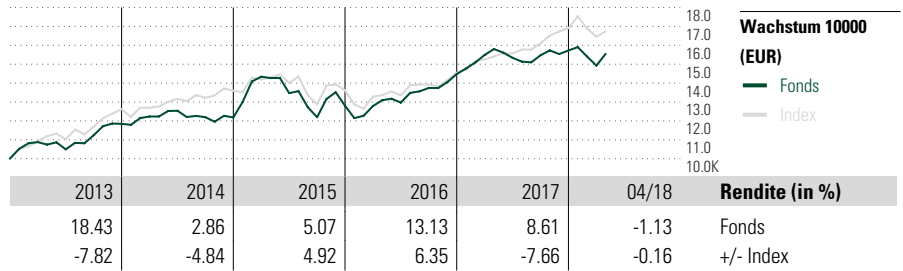
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

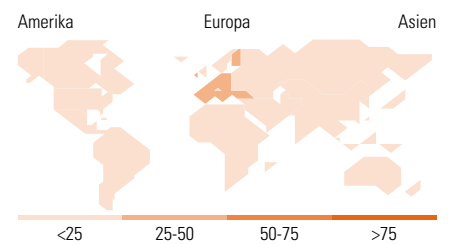


Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.48	0.00	88.48
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	12.36	0.84	11.52
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	28.14		
Mittel	Groß	27.80		
Klein	Mittelgroß	21.60		
	Klein	17.82		
	Micro	4.65		
	Ø Marktkap.	11674 EUR		
	(Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schaeffler AG Participating...		4.39
Tesco PLC		3.19
The Swatch Group AG Reg. Shares		3.12
Nestle SA		2.92
Ultra Electronics Holdings PLC		2.70
Samsung Electronics Co Ltd GDR		2.69
Novo Nordisk A/S B		2.60
Akzo Nobel NV		2.48
E.ON SE		2.45
Schindler Holding AG...		2.45
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31.63
Rohstoffe	11.52
Konsumgüter zyklisch	17.75
Finanzdienstleistungen	2.37
Immobilien	-
Sensibel	38.28
Telekommunikation	-
Energie	10.09
Industriewerte	19.94
Technologie	8.25
Defensiv	30.09
Konsumgüter nicht zyklisch	19.01
Gesundheitswesen	8.30
Versorger	2.77

Regionen	% Akt
Amerika	12.36
USA	12.36
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.91
Vereinigtes Königreich	20.31
Eurozone	36.53
Europa - ex Euro	20.14
Europa - Schwellenländer	1.93
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.74
Japan	3.74
Australasien	1.95
Asien - Industrieländer	3.04
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 2018)	912.74 EUR	ISIN	ES0160982031	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.15%
Fondsvolumen	2018-04-30 95.57 EUR (Mio.)			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%