

March Europa S FI

Fondsbenchmark

STOXX Europe 50

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Marktkausalisierungen, die an den europäischen Börsen notiert sind. Er konzentriert sich dabei auf hochwertige Unternehmen, die niedrige Bewertungen, gute Fundamentaldaten sowie attraktive Differenzierungsmerkmale gegenüber ihren Wettbewerbern aufweisen und eine interessante Anlagechance darstellen. Der Fonds ist an keinen Referenzindex gebunden, obwohl er den DJ Stoxx 50 zum Vergleich heranzieht.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

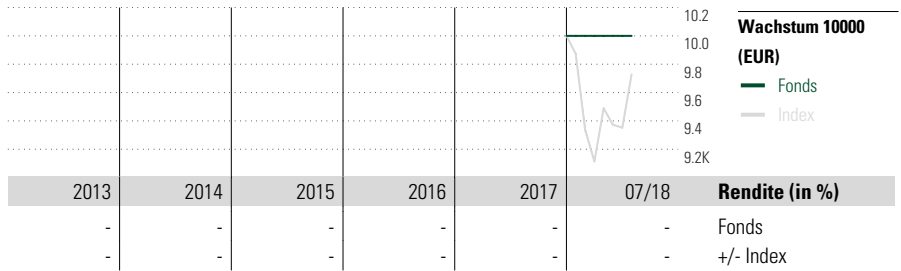
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-	-
3 Monate	0.00	-2.51
6 Monate	0.00	1.47
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

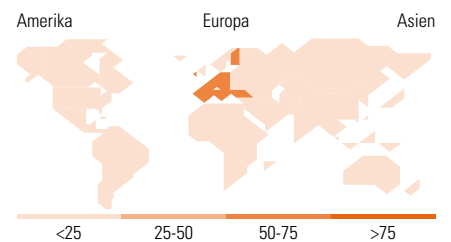
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-	0.00	-	-

Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	96.58	0.00	96.58
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	20.67	17.26	3.42
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	7.76
Groß	23.78
Mittelgroß	23.86
Klein	24.65
Micro	19.95
Ø Marktkap. (Mio.)	3105 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shire PLC	+	4.79
MBB SE	+	4.73
Israel Chemicals Ltd	+	3.97
Sanofi SA	+	3.78
Swedbank AB A	+	3.63
ISS A/S	+	3.53
Tobii AB	+	3.28
Elior Group SA	+	3.03
Carrefour	+	2.97
Danone SA	+	2.73
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.45

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.47
Rohstoffe	8.81
Konsumgüter zyklisch	20.17
Finanzdienstleistungen	5.49
Immobilien	-
Sensibel	40.10
Telekommunikation	-
Energie	2.01
Industriewerte	26.11
Technologie	11.99
Defensiv	25.42
Konsumgüter nicht zyklisch	14.90
Gesundheitswesen	10.53
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	7.66
USA	7.66
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	92.34
Vereinigtes Königreich	11.18
Eurozone	54.52
Europa - ex Euro	22.53
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	4.11
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
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)
Auflegedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	ES0160746014	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
NAV (31 Jul 2018)	10.00 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31			Depotbankgebühr	0.10%