

# March Europa Bolsa FI

## Fondsbenchmark

STOXX Europe 50

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, 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	4.50	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.93	Std. Abweichung	13.53
R <sup>2</sup>	83.49	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.79	5 J. Risiko	0
Tracking Error	5.57	10 J. Risiko	< 0

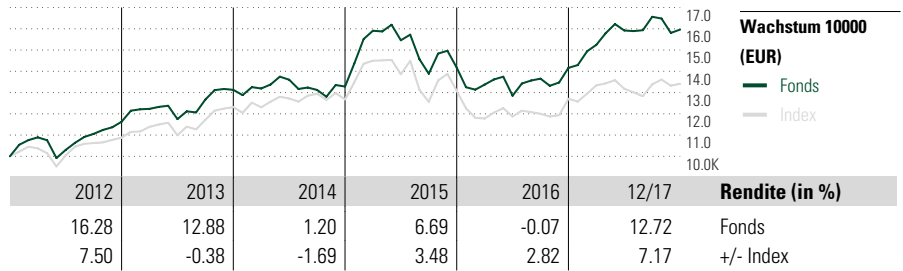
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	12.72	7.17
3 Monate	-3.62	-3.78
6 Monate	0.27	-1.51
1 Jahr	12.72	7.17
3 Jahre p.a.	6.32	4.42
5 Jahre p.a.	6.54	2.27

### Quartalsrenditen (%)

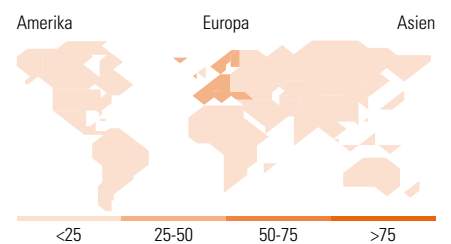
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23
2013	5.20	-3.92	7.82	3.58

## Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.31	0.00	94.31
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	19.29	15.69	3.60
Sonstige	2.09	0.00	2.09

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Große	Sehr Groß	12.36
		Mittel	Groß	18.04
		Klein	Mittelgroß	34.03
			Klein	24.20
			Micro	11.38
			Ø Marktkap. (Mio.)	3339 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Swedbank AB A	🏦	4.54
MBB SE	⚙️	3.94
Babcock International Group PLC	⚙️	3.93
Novo Nordisk A/S B	🏠	3.72
Howden Joinery Group PLC	🏠	3.29
EDreams ODIGEO SA	🚗	3.15
Roche Holding AG Dividend...	🏠	2.94
TGS-NOPEC Geophysical Co ASA	🔥	2.88
Salvatore Ferragamo SpA	👕	2.75
Danone SA	🏠	2.73
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.86

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39.63</b>
🏠 Rohstoffe	3.47
🛒 Konsumgüter zyklisch	29.40
🏠 Finanzdienstleistungen	6.75
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43.52</b>
📞 Telekommunikation	4.18
🔥 Energie	5.46
⚙️ Industriewerte	24.95
📄 Technologie	8.93
<b>Defensiv</b>	<b>16.85</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8.34
🏠 Gesundheitswesen	8.51
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	18.45
Eurozone	48.73
Europa - ex Euro	30.08
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.73
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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)
Aufgagedatum	6 Mrz 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	ES0160746030	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.85%
NAV (31 Dez 2017)	12.09 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30			Depotbankgebühr	0.10%