

# March New Emerging World FI

## Fondsbenchmark

MSCI EM NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien und Fonds, die in Schwellen- oder Industrieländern notiert, die Interessant sind und eine Korrelation mit der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Länder aufweisen. Der Fonds investiert in ein ausgeglichenes Portfolio von Direktinvestitionen und spezifischen Fonds aus der Region.

### Risikokennzahlen

Alpha	-3.26	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.83	Std. Abweichung	12.22
R <sup>2</sup>	90.46	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.13	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	4.48	10 J. Risiko	-

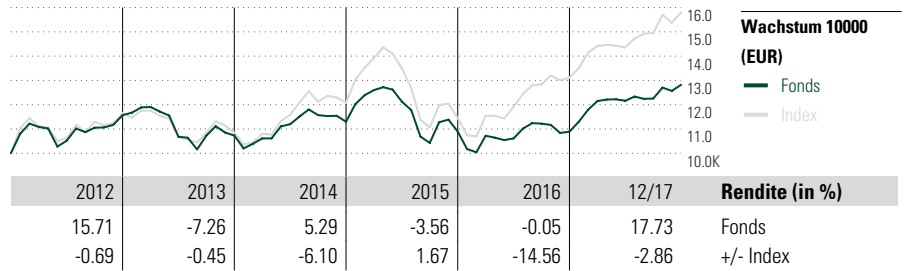
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

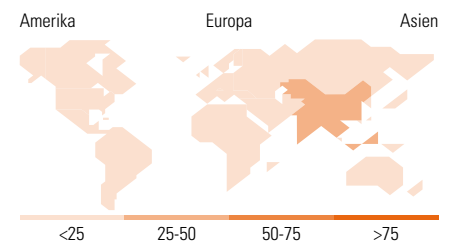


## Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	93.76	0.00	93.76
Anleihen	0.12	0.00	0.12
Cash	25.99	20.44	5.55
Sonstige	0.57	0.00	0.57

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	35.75		
Mittel	Groß	28.20		
Klein	Mittelgroß	22.10		
	Klein	12.37		
	Micro	1.58		
	Ø Marktkap.	7587 EUR		
	(Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
mini MSCI Emerging Markets...	—	15.42
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smr...	—	4.83
Miraë Asset Asia Great...	—	4.73
Fidelity China Consumer...	—	4.67
LFP JKC China Equity I USD	—	4.63
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	4.58
GS India Equity Portfolio I Acc	—	4.36
Aberdeen Global Em Mkts Smr...	—	4.32
GAM Star China Equity USD Acc	—	4.26
Franklin India I(acc)USD	—	4.07
Positionen Aktien Gesamt		9
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.88

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44.26</b>
Rohstoffe	8.79
Konsumgüter zyklisch	14.22
Finanzdienstleistungen	17.38
Immobilien	3.88
<b>Sensibel</b>	<b>34.21</b>
Telekommunikation	4.30
Energie	3.21
Industriewerte	10.64
Technologie	16.06
<b>Defensiv</b>	<b>21.53</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13.51
Gesundheitswesen	6.32
Versorger	1.70

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12.20</b>
USA	0.58
Kanada	0.24
Lateinamerika	11.38
<b>Europa</b>	<b>15.16</b>
Vereinigtes Königreich	3.63
Eurozone	1.80
Europa - ex Euro	1.12
Europa - Schwellenländer	3.43
Mittlerer Osten / Afrika	5.18
<b>Asien</b>	<b>72.64</b>
Japan	2.26
Australasien	0.07
Asien - Industrieländer	21.79
Asien - Schwellenländer	48.53

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	29 Okt 2010	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	9.99 EUR	ISIN	ES0160933000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 4.58 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%