

March Global 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	0.80
Beta	- Std. Abweichung	11.82
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	∅

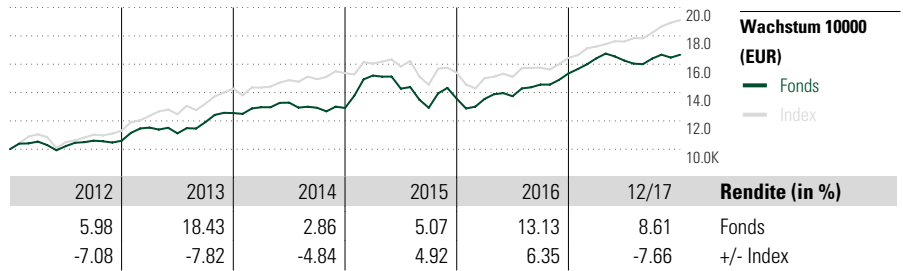
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	8.61	-7.66
3 Monate	1.64	-3.30
6 Monate	2.54	-6.07
1 Jahr	8.61	-7.66
3 Jahre p.a.	8.89	1.36
5 Jahre p.a.	9.48	-1.60

Quartalsrenditen (%)

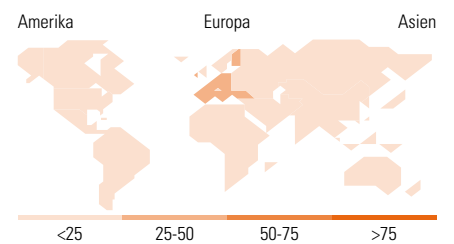
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.97	-0.98	0.88	1.64
2016	-0.11	1.42	5.98	5.37
2015	17.72	-6.08	-9.45	4.95
2014	3.30	2.48	-2.73	-0.10
2013	8.78	-3.52	7.11	5.36

Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	81.69	0.00	81.69
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	16.11	0.05	16.06
Sonstige	2.25	0.00	2.25

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	32.83
Groß	30.56
Mittelgroß	18.64
Klein	16.13
Micro	1.83
Ø Marktkap. (Mio.)	14143 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	3.42
Roche Holding AG Dividend...	🏥	2.94
Schindler Holding AG...	⚙️	2.83
Sanofi SA	🏥	2.81
E.ON SE	💡	2.76
Tesco PLC	🛒	2.74
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	2.71
The Swatch Group AG Reg.Shares	🕒	2.62
Akzo Nobel NV	🏭	2.62
Ultra Electronics Holdings PLC	⚙️	2.56
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.03

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	28.37
🏭 Rohstoffe	12.97
🛒 Konsumgüter zyklisch	12.96
🏦 Finanzdienstleistungen	2.44
🏠 Immobilien	-
Sensibel	39.82
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	9.74
⚙️ Industriewerte	21.42
📱 Technologie	8.67
Defensiv	31.81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	18.53
🏥 Gesundheitswesen	9.91
💡 Versorger	3.37

Regionen	% Akt
Amerika	13.24
USA	13.24
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.41
Vereinigtes Königreich	17.89
Eurozone	35.22
Europa - ex Euro	23.15
Europa -Schwellenländer	2.15
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.35
Japan	5.03
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.32
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 (31 Dez 2017)	923.18 EUR	ISIN	ES0160982031	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.15%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 91.18 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%