

March Europa C FI

Fondsbenchmark

(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

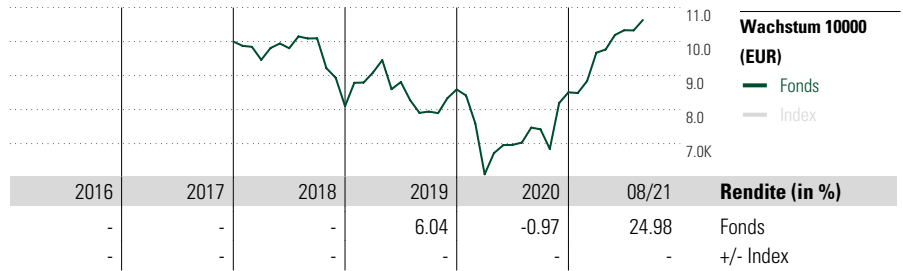
Alpha	- Sharpe Ratio	0.21
Beta	- Std. Abweichung	24.11
R ²	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	24.98	-
3 Monate	4.31	-
6 Monate	20.31	-
1 Jahr	42.35	-
3 Jahre p.a.	1.76	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

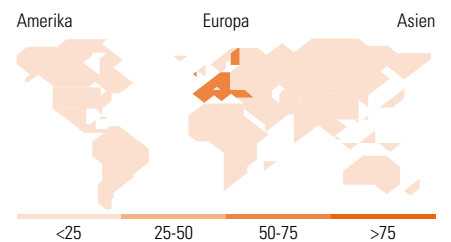
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	13.68	6.83	-	-
2020	-29.02	14.20	6.56	14.66
2019	12.17	-3.06	-9.86	8.18
2018	-	3.62	2.96	-19.75

Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	100.74	0.00	100.74
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	3.32	4.06	-0.74
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	25.45
Groß	24.94
Mittelgroß	16.41
Klein	13.19
Micro	20.01
Ø Marktkap. (Mio.)	6644 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Stoxx 50 Future Sept...	-	4.06
IRRAS AB	+	3.97
GlaxoSmithKline PLC	+	3.48
Subsea 7 SA	+	3.16
Yellow Cake PLC Ordinary Shares	+	3.13
Precia SA	+	2.98
EDP Renovaveis SA	+	2.71
Sanofi SA	+	2.56
Chr. Hansen Holding A/S	+	2.55
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.52
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31.14

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	37.13
Rohstoffe	8.54
Konsumgüter zyklisch	19.49
Finanzdienstleistungen	6.99
Immobilien	2.12
Sensibel	35.93
Telekommunikation	6.33
Energie	7.86
Industriewerte	17.16
Technologie	4.58
Defensiv	26.94
Konsumgüter nicht zyklisch	7.43
Gesundheitswesen	14.26
Versorger	5.25

Regionen	% Akt
Amerika	1.45
USA	0.05
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.41
Europa	98.55
Vereinigtes Königreich	23.33
Eurozone	56.85
Europa - ex Euro	14.68
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.68
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)
Aufgagedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	ES0160746006	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.95%
NAV (31 Aug 2021)	10.63 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31			Depotbankgebühr	0.10%