

March Europa A FI

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

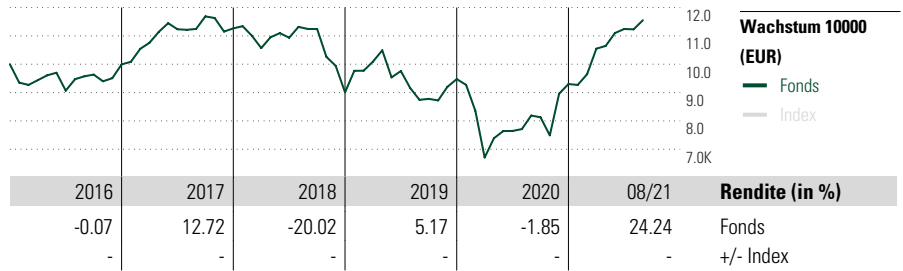
Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Marktkausalisierungen, die an den europäischen Börsen notiert sind. Er konzentriert sich dabei auf hochwertige Unternehmen, die niedrige Bewertungen, gute Fundamentaldaten sowie attraktive Differenzierungsmerkmale gegenüber ihren Wettbewerbern aufweisen 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	0.18
Beta	- Std. Abweichung	24.09
R ²	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Hoch

Morningstar Rating™

★



Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

Rollierende Renditen (%)

Fonds +/-ldx

(31 Aug 2021)

Lfd. Jahr 24.24 -

3 Monate 4.08 -

6 Monate 19.76 -

1 Jahr 41.08 -

3 Jahre p.a. 0.91 -

5 Jahre p.a. 3.83 -

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	13.43	6.60	-	-
2020	-29.18	13.94	6.32	14.40
2019	12.00	-3.28	-10.06	7.94
2018	-6.16	3.46	2.81	-19.87
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62

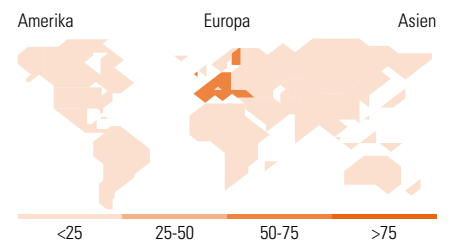
Portfolio 31 Aug 2021

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™

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



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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)
Auflegedatum	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 Aug 2021)	12.40 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 21.70 EUR			Depotbankgebühr	0.10%