

March New Emerging World FI

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

(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	-6.13	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.16	Std. Abweichung	19.58
R ²	94.74	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.92	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	6.11	10 J. Risiko	> 0

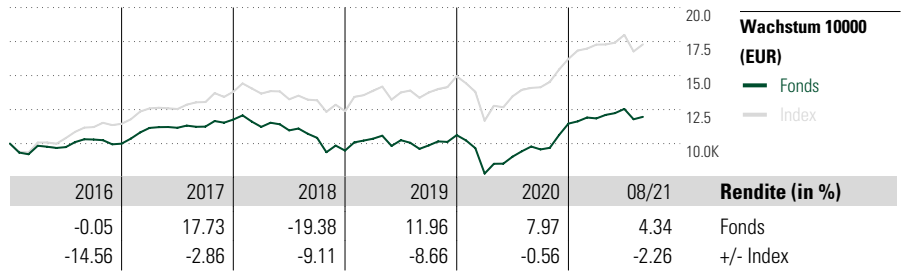
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer



Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)			
Lfd. Jahr		4.34	-2.26
3 Monate		-2.23	-1.54
6 Monate		0.42	-1.40
1 Jahr		22.31	-0.40
3 Jahre p.a.		3.72	-5.61
5 Jahre p.a.		3.01	-6.12

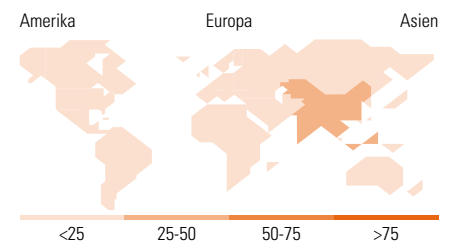
Quartalsrenditen (%)		1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021		3.34	5.85	-	-
2020		-26.59	15.92	5.90	19.82
2019		9.16	-1.03	-3.73	7.64
2018		-4.60	-2.28	-5.01	-8.97
2017		11.56	0.10	0.77	4.62

Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	102.47	0.00	102.47
Anleihen	0.02	0.00	0.02
Cash	69.62	79.67	-10.05
Sonstige	7.56	0.00	7.56

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	57.61		
Groß	Groß	31.66		
Mittel	Mittelgroß	9.66		
Klein	Klein	0.93		
	Micro	0.15		
	Ø MarktKap.	35734 EUR		
	(Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
MSCI Emerging Markets Index...	—	27.56
Aubrey Global Emerging Markets...	—	9.35
GQG Partners Emerging Mkts Eq...	—	9.11
Nordea 1 - Emerging Stars...	—	9.03
Baillie Gifford WW EM LdgComs...	—	8.46
Part.Veritas Asian Fund-Eur	—	7.45
Mirae Asset Asia Great...	—	7.04
Fisher Invts Instl EM SmlI Cp...	—	6.49
GS India Equity I Acc USD	—	5.00
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...	—	4.34
Positionen Aktien Gesamt		4
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		93.83

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45.92
Rohstoffe	8.44
Konsumgüter zyklisch	16.58
Finanzdienstleistungen	19.53
Immobilien	1.37
Sensibel	38.67
Telekommunikation	9.94
Energie	6.06
Industriewerte	4.94
Technologie	17.73
Defensiv	15.41
Konsumgüter nicht zyklisch	9.54
Gesundheitswesen	5.19
Versorger	0.68

Regionen	% Akt
Amerika	8.21
USA	1.24
Kanada	0.00
Lateinamerika	6.97
Europa	18.38
Vereinigtes Königreich	5.16
Eurozone	3.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	7.38
Mittlerer Osten / Afrika	2.84
Asien	73.42
Japan	0.03
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	24.51
Asien - Schwellenländer	48.87

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 Aug 2021)	10.16 EUR	ISIN	ES0160933000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 1.21 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%