

March New Emerging World FI

Fondsbenchmark

MSCI EM NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

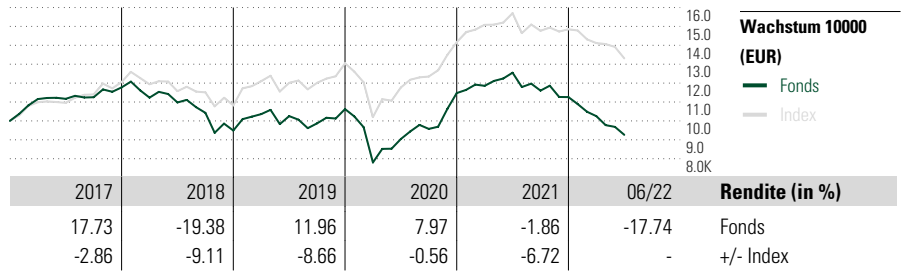
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien und Fonds, die in Schwellen- oder Industrieländern notiert, die Interessant sind und eine Korrelation mit der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Länder aufweisen. Der Fonds investiert in ein ausgeglichenes Portfolio von Direktinvestitionen und spezifischen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

Risikokennzahlen

Alpha	-6.25	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.19	Std. Abweichung	18.21
R ²	94.31	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-1.03	5 J. Risiko	-
Tracking Error	6.41	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Wachstum 10000 (EUR)

Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(30 Jun 2022)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-17.74	-
3 Monate	-9.65	-
6 Monate	-17.74	-
1 Jahr	-26.20	-
3 Jahre p.a.	-3.34	-
5 Jahre p.a.	-3.67	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-8.96	-9.65	-	-
2021	3.34	5.85	-7.54	-2.96
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

Portfolio 30 Jun 2022

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	112.19	0.72	111.47
Anleihen	0.02	0.00	0.02
Cash	62.60	74.20	-11.60
Sonstige	0.11	0.00	0.11

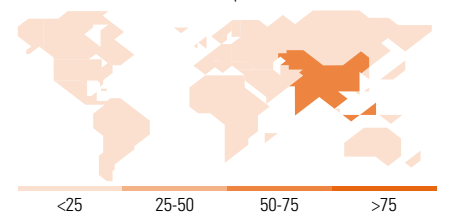
Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	58.44
Groß	29.21
Mittelgroß	10.59
Klein	1.61
Micro	0.16
Ø Marktka. (Mio.)	28673 EUR

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	41.97
Rohstoffe	8.41
Konsumgüter zyklisch	18.08
Finanzdienstleistungen	13.46
Immobilien	2.01
Sensibel	39.87
Telekommunikation	9.51
Energie	5.58
Industriewerte	6.65
Technologie	18.12
Defensiv	18.17
Konsumgüter nicht zyklisch	11.98
Gesundheitswesen	4.84
Versorger	1.34

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Futuro Msci Emg Mkt Sep 22	—	24.35
Aubrey Global Emerging Markets...	—	10.89
Baillie Gifford WW EM LdgComs...	—	10.33
GQG Partners Emerging Mkts Eq...	—	10.27
Carmignac Pf Emergents F EUR Acc	—	9.79
Veritas Asian A EUR Acc	—	9.68
Fisher Invtvs Instl EM Sml Cp...	—	7.47
Mirae Asset Asia Great...	—	6.49
JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China...	—	4.93
GS India Equity I Acc USD	—	4.75
Positionen Aktien Gesamt		4
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98.95

Regionen

	% Akt
Amerika	9.34
USA	1.38
Kanada	0.35
Lateinamerika	7.60
Europa	9.59
Vereinigtes Königreich	2.88
Eurozone	5.26
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.70
Mittlerer Osten / Afrika	0.75
Asien	81.08
Japan	6.01
Australasien	1.03
Asien - Industrieländer	20.88
Asien - Schwellenländer	53.15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	29 Okt 2010	UCITS	Ja
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Jun 2022)	7.86 EUR	ISIN	ES0160933000
Fondsvolumen (Mio.)	2022-06-30		0.78 EUR