

March Global C 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	0.41
Beta	- Std. Abweichung	20.76
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

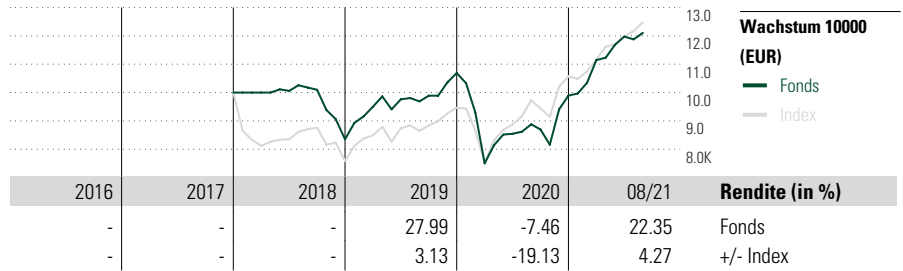
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.41
Beta	- Std. Abweichung	20.76
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	22.35	4.27
3 Monate	3.59	-2.97
6 Monate	16.99	0.86
1 Jahr	36.32	8.04
3 Jahre p.a.	5.95	-6.78
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

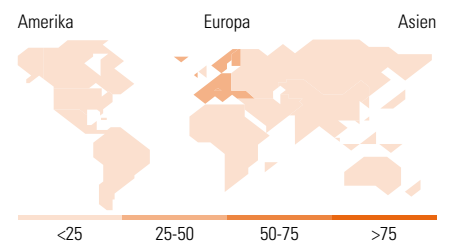
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	12.68	7.43	-	-
2020	-29.82	13.93	1.76	13.74
2019	13.74	2.75	1.32	8.09
2018	-	0.58	0.38	-17.28

Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	93.36	0.00	93.36
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	6.64	0.00	6.64
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	30.70
Groß	19.15
Mittelgroß	17.93
Klein	27.92
Micro	4.30
Ø Marktkap. (Mio.)	12321 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Aryzta AG	Pharmazeutika	9.41
Gazprom PJSC ADR	Energie	3.45
Roche Holding AG	Pharmazeutika	3.30
Brenntag SE	Handel	3.09
T Hasegawa Co Ltd	Industrie	3.06
Sanofi SA	Pharmazeutika	2.94
Nielsen Holdings PLC	Handel	2.75
Treasury Wine Estates Ltd	Alkohol	2.64
Weyerhaeuser Co	Forstwirtschaft	2.63
E.ON SE	Energie	2.59
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.86

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	22.33
Rohstoffe	10.42
Konsumgüter zyklisch	7.98
Finanzdienstleistungen	1.11
Immobilien	2.81
Sensibel	39.51
Telekommunikation	1.73
Energie	11.94
Industriewerte	16.34
Technologie	9.50
Defensiv	38.16
Konsumgüter nicht zyklisch	23.62
Gesundheitswesen	11.77
Versorger	2.77

Regionen	% Akt
Amerika	16.17
USA	14.60
Kanada	1.57
Lateinamerika	0.00
Europa	72.66
Vereinigtes Königreich	9.45
Eurozone	31.76
Europa - ex Euro	26.32
Europa - Schwellenländer	5.13
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	11.17
Japan	5.41
Australasien	2.83
Asien - Industrieländer	2.22
Asien - Schwellenländer	0.71

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	19 Jan 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	12.10 EUR	ISIN	ES0160982007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.95%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 42.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%