

March Global S 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 | -0.12 |
| Beta | - Std. Abweichung | 17.21 |
| R ² | - 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

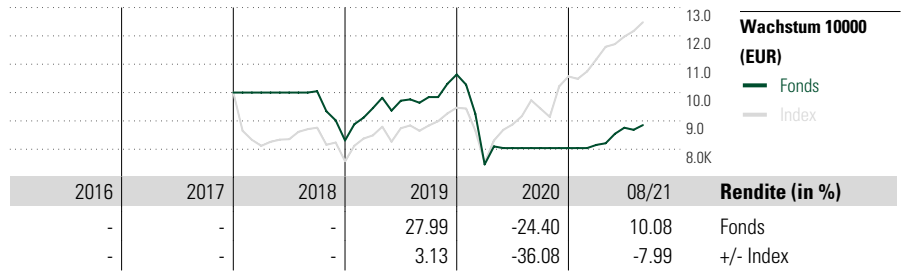
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Aug 2021) | | |
| Lfd. Jahr | 10.08 | -7.99 |
| 3 Monate | 3.59 | -2.97 |
| 6 Monate | 10.08 | -6.04 |
| 1 Jahr | 10.08 | -18.19 |
| 3 Jahre p.a. | -3.98 | -16.71 |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

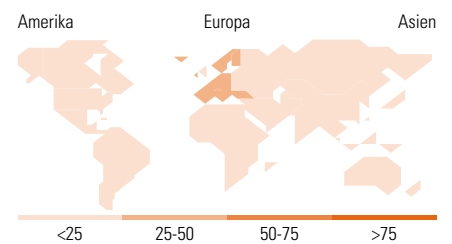
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 | 1.39 | 7.43 | - | - |
| 2020 | -29.82 | 7.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 13.74 | 2.75 | 1.32 | 8.09 |
| 2018 | - | 0.00 | 0.48 | -17.28 |

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) | 8.85 EUR | ISIN | ES0160982015 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.95% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2021-08-31 42.07 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.20% |