

March Acciones EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

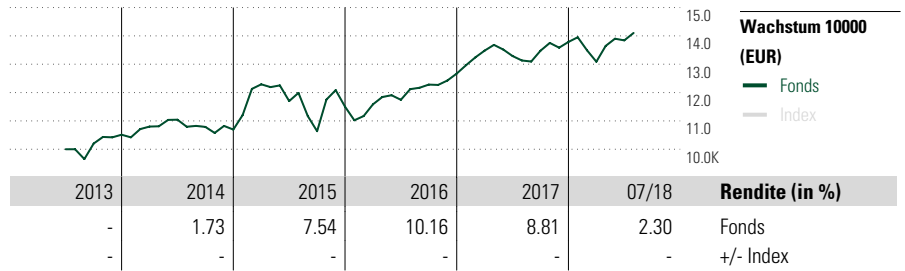
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.58
Beta	- Std. Abweichung	10.83
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	2.30	-
3 Monate	3.36	-
6 Monate	1.09	-
1 Jahr	7.39	-
3 Jahre p.a.	5.56	-
5 Jahre p.a.	7.12	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-5.06	5.75	-	-
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86

Portfolio 31 Jul 2018

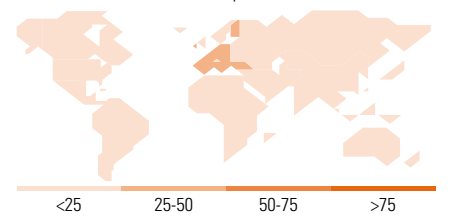
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.60	0.00	94.60
Anleihen	3.71	0.00	3.71
Cash	1.69	0.00	1.69
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	25.95
Groß	30.84
Mittelgroß	22.16
Klein	14.99
Micro	6.06
Ø Marktkap. (Mio.)	12722 EUR

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Tesco PLC	🛒	3.78
Spain (Kingdom of)...	—	3.71
Nestle SA	🍫	3.55
The Swatch Group AG Reg. Shares	🕒	3.34
Schindler Holding AG...	⚙️	3.19
Roche Holding AG Dividend...	⚕️	3.12
Akzo Nobel NV	🏭	2.94
E.ON SE	💡	2.93
Sanofi SA	⚕️	2.93
Cisco Systems Inc	💻	2.60
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.09

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.18
🏭 Rohstoffe	12.29
🛒 Konsumgüter zyklisch	15.96
🏦 Finanzdienstleistungen	1.93
🏠 Immobilien	-
Sensibel	37.59
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	9.84
⚙️ Industriewerte	19.71
💻 Technologie	8.04
Defensiv	32.23
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	20.12
⚕️ Gesundheitswesen	9.01
💡 Versorger	3.10

Regionen

	% Akt
Amerika	12.17
USA	12.17
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	81.51
Vereinigtes Königreich	20.39
Eurozone	34.07
Europa - ex Euro	23.74
Europa - Schwellenländer	3.31
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.32
Japan	3.59
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.74
Asien - Schwellenländer	0.00

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	26 Jul 2013	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	14.10 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 4.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%