

# March Europa A FI

## Fondsbenchmark

STOXX Europe 50

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Marktkausalisierungen, die an den europäischen Börsen notiert sind. Er konzentriert sich dabei auf hochwertige Unternehmen, die niedrige Bewertungen, gute Fundamentaldaten sowie attraktive Differenzierungsmerkmale gegenüber ihren Wettbewerbern aufweisen und eine interessante Anlagechance darstellen. Der Fonds ist an keinen Referenzindex gebunden, obwohl er den DJ Stox 50 zum Vergleich heranzieht.

### Risikokennzahlen

|                   |       |                 |         |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha             | 3.12  | Sharpe Ratio    | 0.14    |
| Beta              | 0.88  | Std. Abweichung | 12.22   |
| R <sup>2</sup>    | 80.96 | 3 J. Risiko     | ∅       |
| Information Ratio | 0.60  | 5 J. Risiko     | ∅       |
| Tracking Error    | 5.56  | 10 J. Risiko    | Niedrig |

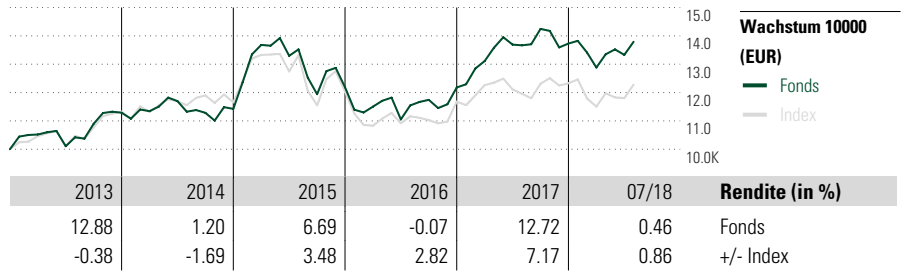
Berechnungsgrundlage STOXX Europe 50 PR EUR (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



### Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Jul 2018) |       |        |
| Lfd. Jahr     | 0.46  | 0.86   |
| 3 Monate      | 3.32  | 0.80   |
| 6 Monate      | -0.23 | 1.23   |
| 1 Jahr        | 0.92  | -1.75  |
| 3 Jahre p.a.  | 0.66  | 3.33   |
| 5 Jahre p.a.  | 5.77  | 2.53   |

### Quartalsrenditen (%)

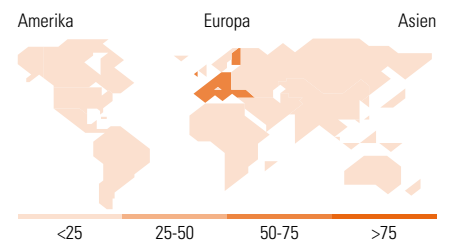
|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -6.16  | 3.46   | -      | -      |
| 2017 | 7.65   | 4.43   | 4.04   | -3.62  |
| 2016 | -5.63  | -3.92  | 6.25   | 3.72   |
| 2015 | 19.75  | -2.81  | -10.18 | 2.06   |
| 2014 | 0.50   | 3.13   | -3.54  | 1.23   |

## Portfolio 31 Jul 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 96.58  | 0.00    | 96.58   |
| Anleihen                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Cash                       | 20.67  | 17.26   | 3.42    |
| Sonstige                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aktien Style Box™

|                    | % Akt    |
|--------------------|----------|
| Sehr Groß          | 7.76     |
| Groß               | 23.78    |
| Mittelgroß         | 23.86    |
| Klein              | 24.65    |
| Micro              | 19.95    |
| Ø MarktKap. (Mio.) | 3105 EUR |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Shire PLC                            | +      | 4.79   |
| MBB SE                               | +      | 4.73   |
| Israel Chemicals Ltd                 | +      | 3.97   |
| Sanofi SA                            | +      | 3.78   |
| Swedbank AB A                        | +      | 3.63   |
| ISS A/S                              | +      | 3.53   |
| Tobii AB                             | +      | 3.28   |
| Elior Group SA                       | +      | 3.03   |
| Carrefour                            | +      | 2.97   |
| Danone SA                            | +      | 2.73   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 44     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 36.45  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>34.47</b> |
| Rohstoffe                  | 8.81         |
| Konsumgüter zyklisch       | 20.17        |
| Finanzdienstleistungen     | 5.49         |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>40.10</b> |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | 2.01         |
| Industriewerte             | 26.11        |
| Technologie                | 11.99        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>25.42</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 14.90        |
| Gesundheitswesen           | 10.53        |
| Versorger                  | -            |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>7.66</b>  |
| USA                      | 7.66         |
| Kanada                   | 0.00         |
| Lateinamerika            | 0.00         |
| <b>Europa</b>            | <b>92.34</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 11.18        |
| Eurozone                 | 54.52        |
| Europa - ex Euro         | 22.53        |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 4.11         |
| <b>Asien</b>             | <b>0.00</b>  |
| Japan                    | 0.00         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 0.00         |
| Asien - Schwellenländer  | 0.00         |

## Stammdaten

|                     |                                  |                   |               |                              |             |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | March Asset Management SGIIC     | Domizil           | Spanien       | Einmalanlage                 | 1 Anteil(e) |
| Internet            | www.march-am.com                 | Währung           | EUR           | Weitere Anlagen              | 1 Anteil(e) |
| Aufgagedatum        | 6 Mrz 2007                       | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -           |
| Fondsmanager        | Francisco Javier Pérez Fernández | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -           |
|                     | Antonio López Silvestre          | ISIN              | ES0160746030  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.85%       |
| NAV (31 Jul 2018)   | 12.14 EUR                        |                   |               | Rücknahmegebühr              | -           |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-07-31                       |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.10%       |