

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	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

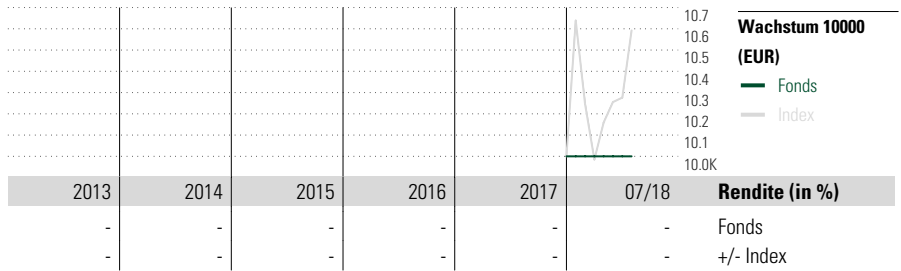
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend



Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-	-
3 Monate	0.00	-4.27
6 Monate	0.00	0.43
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

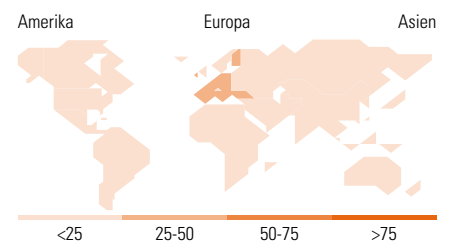
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-	0.00	-	-

Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	90.59	0.00	90.59
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	9.41	0.00	9.41
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	26.45
Groß	28.86
Mittelgroß	19.88
Klein	18.06
Micro	6.75
Ø Marktkap. (Mio.)	11441 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Ultra Electronics Holdings PLC	🔧	3.31
Nestle SA	🍷	3.15
Novo Nordisk A/S B	🏥	3.10
Schaeffler AG Participating...	🏠	2.96
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2.93
Tesco PLC	🏠	2.74
Roche Holding AG Dividend...	🏥	2.72
Sanofi SA	🏥	2.49
Schindler Holding AG...	🔧	2.46
E.ON SE	💡	2.45
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27.59
🏠 Rohstoffe	10.56
🏠 Konsumgüter zyklisch	15.00
🏠 Finanzdienstleistungen	2.04
🏠 Immobilien	-
Sensibel	38.26
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	8.21
🔧 Industriewerte	22.70
📄 Technologie	7.35
Defensiv	34.14
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	22.27
🏥 Gesundheitswesen	9.16
💡 Versorger	2.71

Regionen	% Akt
Amerika	10.95
USA	10.95
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	80.43
Vereinigtes Königreich	21.55
Eurozone	32.08
Europa - ex Euro	22.80
Europa - Schwellenländer	4.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.62
Japan	4.15
Australasien	2.01
Asien - Industrieländer	2.45
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	19 Jan 2018	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	10.00 EUR	ISIN	ES0160982015	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 90.16 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%