

# March Global FI

## Benchmark de fondos

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Fondo que invierte en empresas de todo el mundo con un estilo de valor. El objetivo del fondo es invertir en compañías con potencial de revalorización a largo plazo. Nos centramos en seleccionar compañías de calidad que tengan valoraciones atractivas, con buenos fundamentales y que se diferencian de sus competidores (valor añadido, características diferenciadoras, etc); en definitiva, que representen una buena oportunidad de compra.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.68
Beta 3a	- Volatilidad	11.90
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

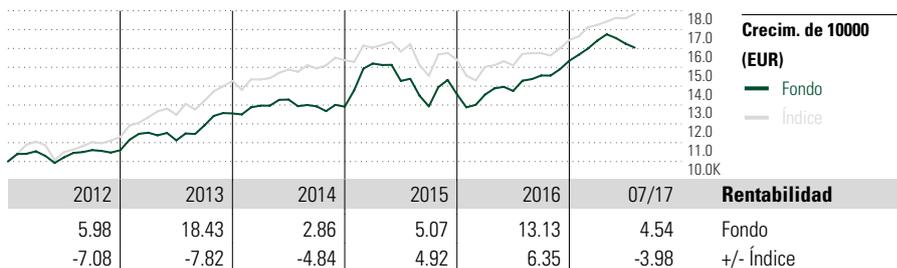
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(8 ago. 2017)		
Año	5.34	-3.48
3 meses	-3.99	-5.59
6 meses	2.45	-3.84
1 año	12.43	-0.73
3 años anualiz.	8.73	1.59
5 años anualiz.	8.84	-1.65

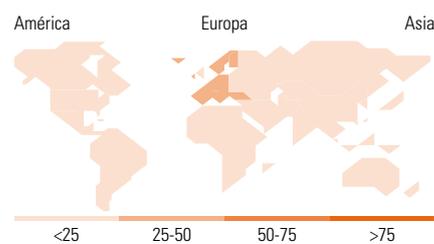
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	6.97	-0.98	-	-
2016	-0.11	1.42	5.98	5.37
2015	17.72	-6.08	-9.45	4.95
2014	3.30	2.48	-2.73	-0.10
2013	8.78	-3.52	7.11	5.36

## Cartera 31 jul. 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	75.64	0.00	75.64
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	22.90	0.00	22.90
Otro	1.47	0.00	1.47

### Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	% RV
Gigante	35.74
Grande	31.21
Mediano	20.07
Pequeño	9.87
Micro	3.12
CMM	EUR 15093



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Nestle SA	🍷	3.90
Roche Holding AG Dividend...	🏥	3.33
Sanofi SA	🏥	3.31
The Swatch Group AG Reg.Shares	🕒	3.04
Schindler Holding AG...	⚙️	2.98
Akzo Nobel NV	🏭	2.84
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	2.68
E.ON SE	💡	2.52
Rémy Cointreau	🍷	2.19
Novo Nordisk A/S B	🏥	2.18
Número total de acciones		43
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.96

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>30.63</b>
🏭 Materiales Básicos	14.30
🛒 Consumo Cíclico	14.18
🏦 Servicios Financieros	2.15
🏠 Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>35.98</b>
📱 Servicios de Comunicación	-
💡 Energía	7.33
⚙️ Industria	19.96
📱 Tecnología	8.69
<b>Defensivo</b>	<b>33.38</b>
🛒 Consumo Defensivo	18.51
🏥 Salud	11.44
💡 Servicios Públicos	3.44

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>9.93</b>
Estados Unidos	9.93
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>81.78</b>
Reino Unido	15.84
Zona Euro	36.97
Europa - ex Euro	26.74
Europa emergente	2.23
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>8.30</b>
Japón	4.66
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.64
Asia - Emergente	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	9 sep. 1998	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Hernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (8 ago. 2017)	EUR 895.40	ISIN	ES0160982031	Comisión de gestión	2.15%
Cartera valorada	2017-07-31 EUR 83.07			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.20%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2017 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.