

# March Acciones EPSV

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

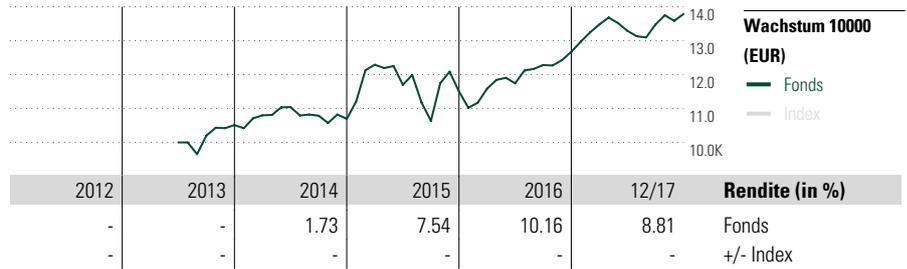
-

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.80
Beta	- Std. Abweichung	11.76
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)	8.81	-
Lfd. Jahr	8.81	-
3 Monate	2.29	-
6 Monate	3.74	-
1 Jahr	8.81	-
3 Jahre p.a.	8.83	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

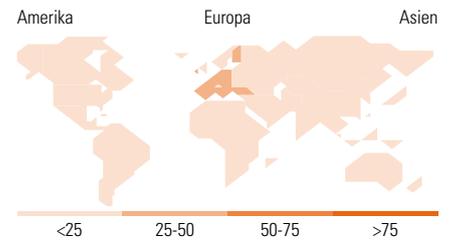
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86
2013	-	-	-	3.05

## Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	93.14	0.00	93.14
Anleihen	3.57	0.00	3.57
Cash	0.91	0.00	0.91
Sonstige	2.37	0.00	2.37

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	33.36		
Mittel	Groß	30.86		
Klein	Mittelgroß	19.08		
	Klein	14.87		
	Micro	1.82		
Ø Marktkap. (Mio.)		14620 EUR		



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Nestle SA	☑	4.05
Spain(Kingdom Of) 4.8%2024-01-31	-	3.57
Roche Holding AG Dividend...	☑	3.48
Schindler Holding AG...	⚙	3.35
Sanofi SA	☑	3.33
E.ON SE	💡	3.26
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	3.21
Tesco PLC	🛒	3.14
Akzo Nobel NV	🏭	3.10
The Swatch Group AG Reg.Shares	🕒	3.10
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.61

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.36</b>
🏭 Rohstoffe	13.26
🛒 Konsumgüter zyklisch	13.85
🏦 Finanzdienstleistungen	2.25
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.08</b>
📱 Telekommunikation	-
⚡ Energie	9.13
⚙ Industriewerte	20.49
📱 Technologie	8.46
<b>Defensiv</b>	<b>32.56</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	18.77
☑ Gesundheitswesen	10.29
💡 Versorger	3.50

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12.77</b>
USA	12.77
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>78.62</b>
Vereinigtes Königreich	16.67
Eurozone	36.39
Europa - ex Euro	23.66
Europa - Schwellenländer	1.90
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.61</b>
Japan	5.16
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.45
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	26 Jul 2013	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	13.79 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 3.69 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%