

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

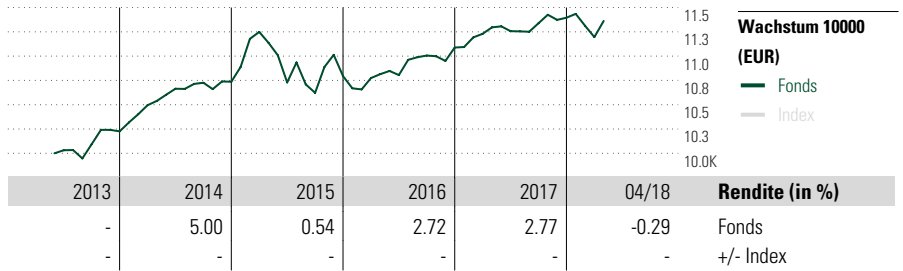
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0.27 |
| Beta | - Std. Abweichung | 3.80 |
| R ² | - 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (30 Apr 2018) | | |
| Lfd. Jahr | -0.29 | - |
| 3 Monate | -0.64 | - |
| 6 Monate | -0.56 | - |
| 1 Jahr | 0.58 | - |
| 3 Jahre p.a. | 0.67 | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -1.75 | - | - | - |
| 2017 | 1.27 | 0.24 | 0.73 | 0.50 |
| 2016 | -0.19 | 0.29 | 1.86 | 0.75 |
| 2015 | 4.77 | -4.62 | -0.99 | 1.62 |
| 2014 | 2.63 | 1.62 | 0.58 | 0.10 |

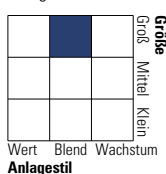
Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)

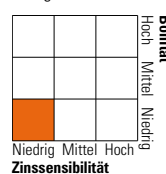
| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 32.56 | 0.00 | 32.56 |
| Anleihen | 70.35 | 0.00 | 70.35 |
| Cash | 1.34 | 4.25 | -2.91 |
| Sonstige | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Morningstar Style Box™

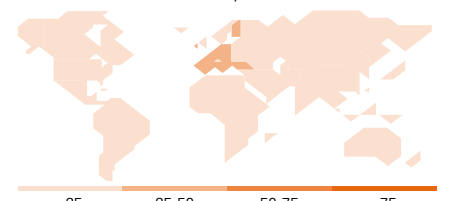
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Portugal (Republic Of) | - | 3.75 |
| EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03 | - | 2.53 |
| Banco Santander, S.A.... | - | 2.43 |
| Spain (Kingdom of)... | - | 2.32 |
| Portugal (Republic Of)... | - | 2.20 |
| Italy (Republic Of) 2%2020-06-15 | - | 1.88 |
| AP Moller-Maersk 1.75%2021-03-18 | - | 1.85 |
| FCE Bank plc 1.66%2021-02-11 | - | 1.84 |
| CETIN Finance B.V.... | - | 1.83 |
| Adidas AG 1.25%2021-10-08 | - | 1.83 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 47 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 49 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 22.45 |

Sektorengewichtung

| | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31.44 |
| Rohstoffe | 13.37 |
| Konsumgüter zyklisch | 15.42 |
| Finanzdienstleistungen | 2.65 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 39.19 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | 9.68 |
| Industriewerte | 20.41 |
| Technologie | 9.09 |
| Defensiv | 29.38 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 18.08 |
| Gesundheitswesen | 8.59 |
| Versorger | 2.70 |

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 13.37 |
| USA | 13.37 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 79.33 |
| Vereinigtes Königreich | 19.85 |
| Eurozone | 36.44 |
| Europa - ex Euro | 22.06 |
| Europa - Schwellenländer | 0.97 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 7.31 |
| Japan | 3.92 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 3.39 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | March Asset Management SGIIIC | Domizil | Spanien | Einmalanlage | 1 Anteil(e) |
| Internet | www.march-am.com | Währung | EUR | Weitere Anlagen | 1 Anteil(e) |
| Auflegedatum | 10 Jun 2013 | UCITS | Nein | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| | Francisco Herrero Pérez-Griffo | ISIN | | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.50% |
| NAV (30 Apr 2018) | 11.37 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-04-30 | | | Depotbankgebühr | 0.10% |