

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

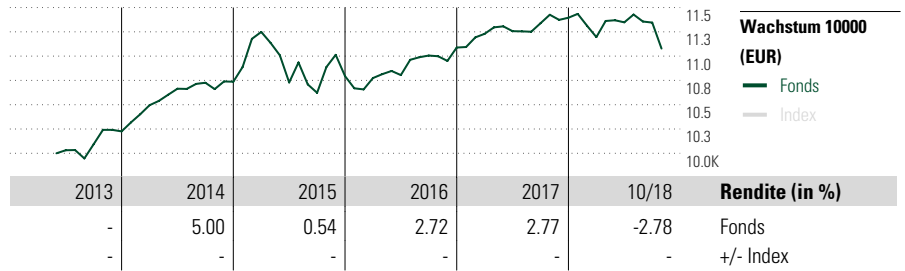
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.32
Beta	-	Std. Abweichung	2.99
R ²	-	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-2.78	-
3 Monate	-3.06	-
6 Monate	-2.50	-
1 Jahr	-3.04	-
3 Jahre p.a.	0.58	-
5 Jahre p.a.	1.58	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.75	1.36	-0.02	-
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

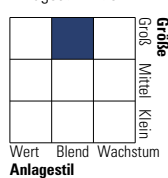
Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	28.53	0.00	28.53
Anleihen	72.02	0.00	72.02
Cash	1.25	1.80	-0.55
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

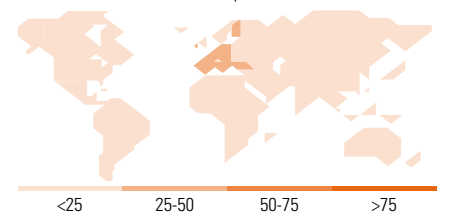
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	5.23
Portugal (Republic Of)	—	3.90
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	2.63
Banco Santander, S.A....	—	2.56
Portugal (Republic Of)...	—	2.30
Adidas AG 1.25%2021-10-08	—	1.94
CETIN Finance B.V....	—	1.94
FCE Bank plc 1.66%2021-02-11	—	1.94
Mylan NV 1.25%2020-11-23	—	1.92
Italy (Republic Of) 2%2020-06-15	—	1.91
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.26

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29.06
Rohstoffe	12.00
Konsumgüter zyklisch	14.94
Finanzdienstleistungen	2.12
Immobilien	-
Sensibel	38.57
Telekommunikation	-
Energie	10.07
Industriewerte	19.92
Technologie	8.58
Defensiv	32.38
Konsumgüter nicht zyklisch	20.42
Gesundheitswesen	8.85
Versorger	3.11

Regionen

	% Akt
Amerika	13.63
USA	13.63
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.69
Vereinigtes Königreich	20.53
Eurozone	33.20
Europa - ex Euro	23.18
Europa - Schwellenländer	2.78
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.68
Japan	4.19
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.49
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 (31 Okt 2018)	11.08 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31			Depotbankgebühr	0.10%