

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

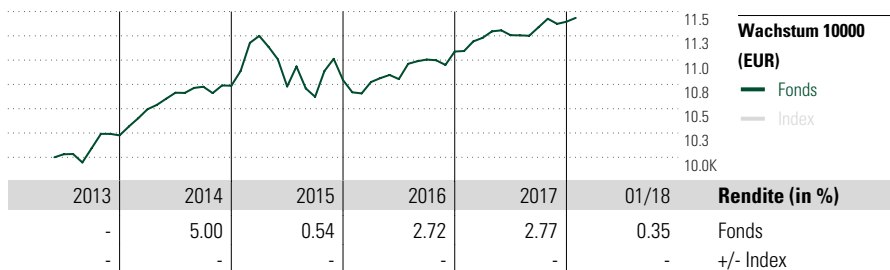
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.50
Beta	- Std. Abweichung	3.95
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	0.35	-
3 Monate	0.08	-
6 Monate	1.60	-
1 Jahr	3.07	-
3 Jahre p.a.	1.65	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2013	-	-	0.62	1.30

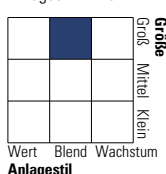
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

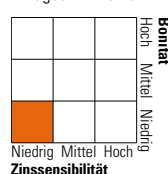
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.21	0.00	24.21
Anleihen	71.22	0.00	71.22
Cash	2.66	1.89	0.77
Sonstige	3.80	0.00	3.80

Morningstar Style Box™

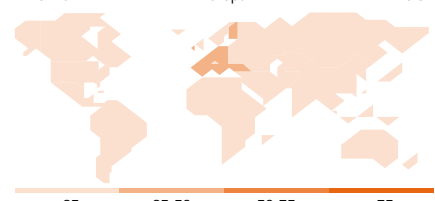
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Pgb Float 19/05/2021	2021-05-19	2.81
Santander Int Debt FRN2020-03-04		2.70
Spain(Kingdom Of)...		2.65
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15		2.29
Spain(Kingdom Of)...		2.01
Arcelormittal 3%2021-04-09		1.96
Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03		1.90
Nibc 2,25% 24/09/2019	2019-09-24	1.86
Banco Santander 1.375%2022-02-09		1.86
Portugal(Rep Of)2021-08-12		1.67
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.71

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29.47
Rohstoffe	13.60
Konsumgüter zyklisch	13.04
Finanzdienstleistungen	2.83
Immobilien	-
Sensibel	39.84
Telekommunikation	-
Energie	9.95
Industriewerte	21.15
Technologie	8.74
Defensiv	30.69
Konsumgüter nicht zyklisch	21.78
Gesundheitswesen	6.35
Versorger	2.56

Regionen

	% Akt
Amerika	13.61
USA	13.61
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.99
Vereinigtes Königreich	20.08
Eurozone	33.72
Europa - ex Euro	24.15
Europa - Schwellenländer	1.05
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.40
Japan	4.20
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.21
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	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 Jan 2018)	11.44 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31			Depotbankgebühr	0.10%