

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

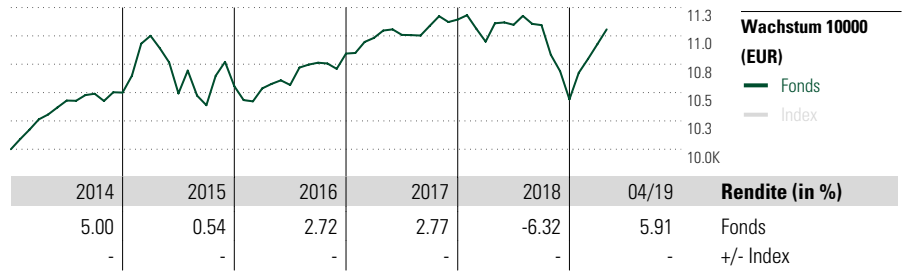
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.56
Beta	- Std. Abweichung	3.41
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	5.91	-
3 Monate	3.59	-
6 Monate	2.06	-
1 Jahr	-0.49	-
3 Jahre p.a.	1.49	-
5 Jahre p.a.	1.42	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	4.66	-	-	-
2018	-1.75	1.36	-0.02	-5.90
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

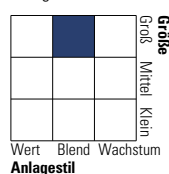
Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)

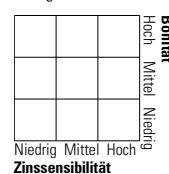
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	26.99	0.00	26.99
Anleihen	70.68	0.00	70.68
Cash	3.60	1.26	2.33
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

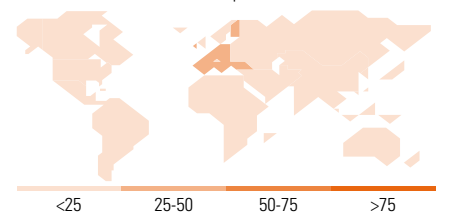
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	6.37
Portugal (Republic Of)	—	3.73
Leonardo Spa 4.5%2021-01-19	—	2.60
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	2.57
Banco Santander, S.A....	—	2.48
Portugal (Republic Of)...	—	2.21
Adidas AG 1.25%2021-10-08	—	1.85
CETIN Finance B.V....	—	1.84
Mylan NV 1.25%2020-11-23	—	1.83
FCE Bank plc 1.66%2021-02-11	—	1.82
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		48
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.29

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	23.61
Rohstoffe	11.67
Konsumgüter zyklisch	9.34
Finanzdienstleistungen	2.61
Immobilien	-
Sensibel	38.22
Telekommunikation	-
Energie	10.25
Industriewerte	18.54
Technologie	9.43
Defensiv	38.16
Konsumgüter nicht zyklisch	22.89
Gesundheitswesen	11.73
Versorger	3.55

Regionen

	% Akt
Amerika	15.30
USA	15.30
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.21
Vereinigtes Königreich	18.75
Eurozone	32.05
Europa - ex Euro	24.88
Europa - Schwellenländer	2.52
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.49
Japan	3.89
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.60
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	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 2019)	11.31 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31			Depotbankgebühr	0.10%
	8.33 EUR				