

# March Cartera Conservadora FI

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 30% liegt. Diese erfolgt über globale Aktienfonds. Die restlichen Mittel des Portfolios werden in globale Renten oder Absolute-Return-Fonds investiert. Das Anlageziel des Fonds liegt darin, eine Volatilität von 3% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.26
Beta	- Std. Abweichung	3.28
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

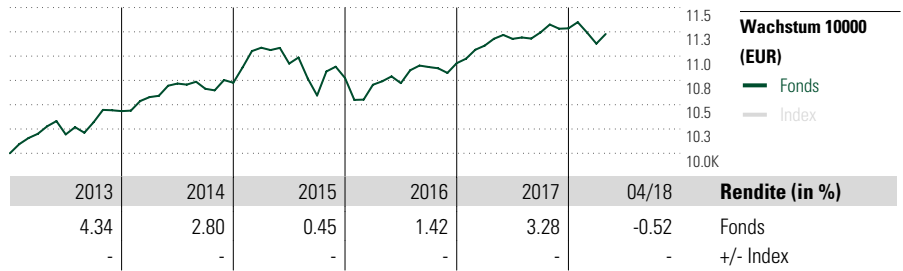
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



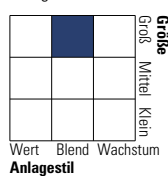
## Portfolio 30 Apr 2018

### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	25.90	0.33	25.57
Anleihen	55.04	9.66	45.38
Cash	33.38	20.03	13.34
Sonstige	15.78	0.07	15.71

### Morningstar Style Box™

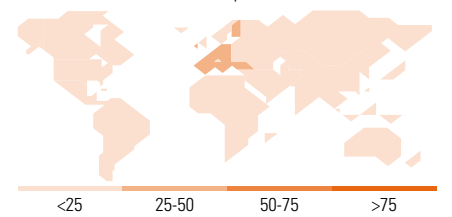
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
March Premier Renta Fija CP A FI	—	5.83
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	5.82
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.13
EdR Start S	—	2.93
Candriam Long Short Credit R	—	2.90
Fonmarch FI	—	2.66
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy...	—	2.59
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	—	2.52
Old Mutual AR Govt Bd I EUR...	—	2.51
Nordea 1 - Low Dur Eur Cov Bnd...	—	2.48

Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	33.38

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.15</b>
Rohstoffe	7.02
Konsumgüter zyklisch	16.28
Finanzdienstleistungen	11.47
Immobilien	1.37
<b>Sensibel</b>	<b>34.15</b>
Telekommunikation	4.48
Energie	3.35
Industriewerte	14.18
Technologie	12.13
<b>Defensiv</b>	<b>29.70</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	16.99
Gesundheitswesen	10.40
Versorger	2.32

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>24.59</b>
USA	22.18
Kanada	1.10
Lateinamerika	1.30
<b>Europa</b>	<b>59.58</b>
Vereinigtes Königreich	10.09
Eurozone	38.78
Europa - ex Euro	9.11
Europa - Schwellenländer	0.48
Mittlerer Osten / Afrika	1.12
<b>Asien</b>	<b>15.83</b>
Japan	6.17
Australasien	0.58
Asien - Industrieländer	3.46
Asien - Schwellenländer	5.62

## 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	8 Okt 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2018)	5.73 EUR	ISIN	ES0123541007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 413.13 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%