

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	0.11
Beta	- Std. Abweichung	3.01
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< Ø

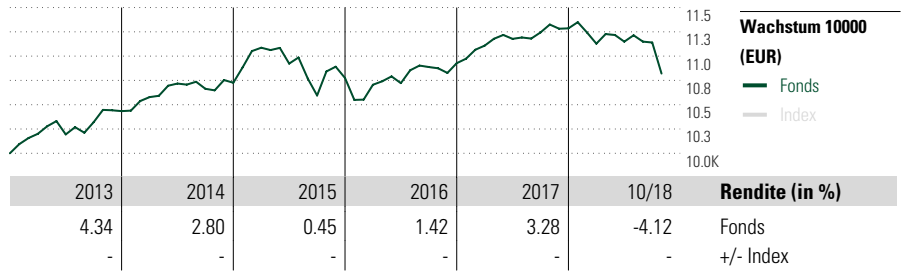
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



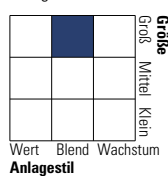
Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	33.03	4.57	28.46
Anleihen	60.30	13.97	46.32
Cash	56.57	41.14	15.43
Sonstige	9.99	0.20	9.78

Morningstar Style Box™

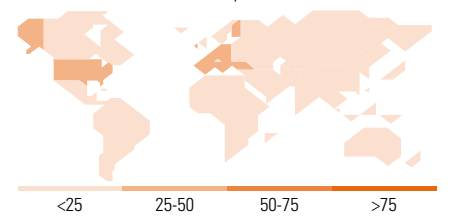
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	5.84
March Premier Renta Fija CP A FI	—	5.77
Deutsche Floating Rate Notes IC	—	3.07
EdR Start S	—	3.05
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	3.05
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.00
Neuberger Bm Uncrldt Strats...	—	2.97
Candriam Long Short Credit R	—	2.81
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	—	2.57
BSF Fixed Income Strategies I2...	—	2.55

Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34.67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.61
Rohstoffe	7.33
Konsumgüter zyklisch	15.38
Finanzdienstleistungen	12.29
Immobilien	1.61
Sensibel	35.11
Telekommunikation	3.45
Energie	3.43
Industriewerte	14.59
Technologie	13.64
Defensiv	28.27
Konsumgüter nicht zyklisch	14.91
Gesundheitswesen	11.20
Versorger	2.17

Regionen

Region	% Akt
Amerika	27.09
USA	25.11
Kanada	0.98
Lateinamerika	1.00
Europa	58.46
Vereinigtes Königreich	10.64
Eurozone	36.98
Europa - ex Euro	9.55
Europa - Schwellenländer	0.76
Mittlerer Osten / Afrika	0.53
Asien	14.45
Japan	6.34
Australasien	0.56
Asien - Industrieländer	3.21
Asien - Schwellenländer	4.34

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 (31 Okt 2018)	5.52 EUR	ISIN	ES0123541007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 413.48 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%