

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	0.40
Beta	- Std. Abweichung	3.28
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Ø

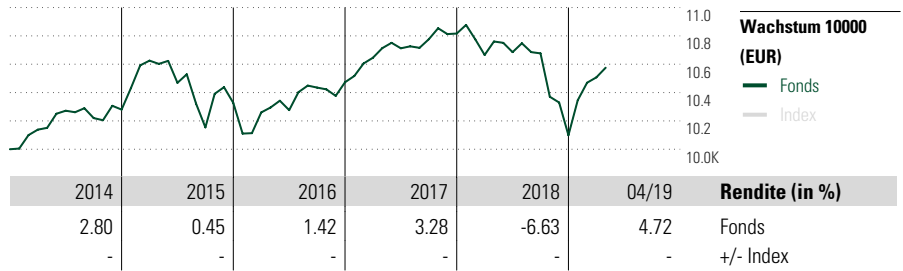
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



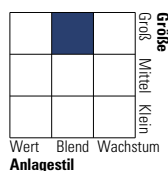
Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	22.90	3.24	19.66
Anleihen	51.49	7.87	43.63
Cash	71.59	43.26	28.32
Sonstige	8.73	0.34	8.39

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	6.36
March Premier Renta Fija CP C FI	—	6.11
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	3.49
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc...	—	3.49
DWS Floating Rate Notes IC	—	3.48
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3.07
Neuberger Bm Uncrltd Strats...	—	3.06
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	—	3.06
EdR SICAV Start N EUR	—	3.00
Evli Short Corporate Bond IB	—	2.99

Positionen Aktien Gesamt	1
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	38.12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32.31
Rohstoffe	6.25
Konsumgüter zyklisch	15.78
Finanzdienstleistungen	8.74
Immobilien	1.55
Sensibel	34.47
Telekommunikation	3.09
Energie	2.58
Industriewerte	16.68
Technologie	12.12
Defensiv	33.22
Konsumgüter nicht zyklisch	20.19
Gesundheitswesen	11.39
Versorger	1.63

Regionen

Region	% Akt
Amerika	26.83
USA	24.43
Kanada	1.09
Lateinamerika	1.32
Europa	61.09
Vereinigtes Königreich	11.10
Eurozone	37.71
Europa - ex Euro	11.29
Europa - Schwellenländer	0.55
Mittlerer Osten / Afrika	0.43
Asien	12.08
Japan	6.35
Australasien	0.69
Asien - Industrieländer	2.11
Asien - Schwellenländer	2.94

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 2019)	5.63 EUR	ISIN	ES0123541007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 348.62 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%