

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	0.52
Beta	- Std. Abweichung	3.25
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

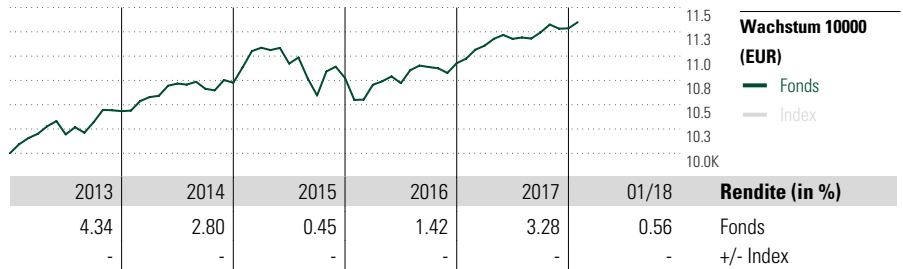
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	0.56	-
3 Monate	0.21	-
6 Monate	1.41	-
1 Jahr	3.42	-
3 Jahre p.a.	1.41	-
5 Jahre p.a.	2.37	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	1.65	0.63	0.60	0.37
2016	-0.65	0.16	1.55	0.36
2015	3.36	-1.47	-3.00	1.70
2014	1.38	1.32	-0.50	0.58
2013	2.00	-0.06	1.24	1.10

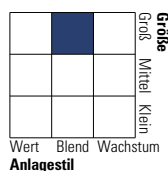
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

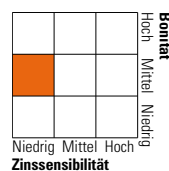
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	29.24	0.38	28.86
Anleihen	54.85	8.38	46.47
Cash	44.23	28.37	15.86
Sonstige	9.60	0.80	8.80

Morningstar Style Box™

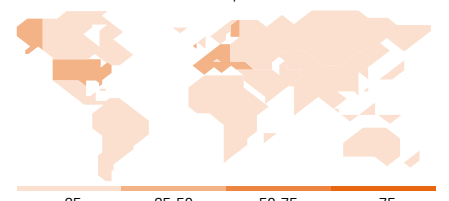
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	6.77
March Premier Renta Fija CP A FI	—	5.65
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.43
Fonmarch FI	—	2.94
Blackstone Divrsfnd Multi-Stgy...	—	2.93
Candriam Long Short Credit R EUR	—	2.87
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc	—	2.82
EdR Start S	—	2.80
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	—	2.74
March Intl The Family...	—	2.70
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.64

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37.10
Rohstoffe	7.18
Konsumgüter zyklisch	16.05
Finanzdienstleistungen	12.37
Immobilien	1.49
Sensibel	36.48
Telekommunikation	4.84
Energie	3.52
Industriewerte	14.49
Technologie	13.62
Defensiv	26.42
Konsumgüter nicht zyklisch	14.71
Gesundheitswesen	9.57
Versorger	2.14

Regionen

Region	% Akt
Amerika	29.68
USA	27.54
Kanada	0.99
Lateinamerika	1.14
Europa	53.25
Vereinigtes Königreich	9.49
Eurozone	32.58
Europa - ex Euro	9.73
Europa - Schwellenländer	0.66
Mittlerer Osten / Afrika	0.79
Asien	17.07
Japan	6.86
Australasien	0.55
Asien - Industrieländer	3.64
Asien - Schwellenländer	6.03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufgagedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	5.79 EUR	ISIN	ES0123541007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 347.53 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%