

# March Cartera Moderada FI

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 60% 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 5% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.17
Beta	- Std. Abweichung	4.29
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

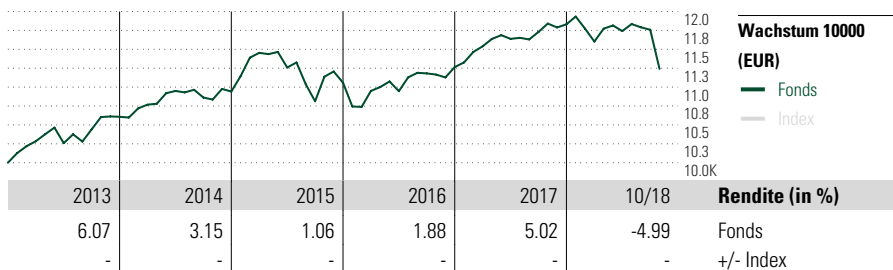
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-4.99	-
3 Monate	-5.02	-
6 Monate	-4.52	-
1 Jahr	-5.06	-
3 Jahre p.a.	0.31	-
5 Jahre p.a.	1.17	-

## Quartalsrenditen (%)

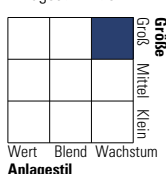
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.93	1.20	0.14	-
2017	2.44	0.85	0.79	0.86
2016	-0.98	-0.03	2.15	0.75
2015	4.68	-1.69	-3.97	2.26
2014	1.51	1.68	-0.79	0.73

## Portfolio 31 Okt 2018

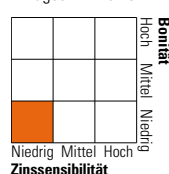
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	51.57	4.67	46.90
Anleihen	43.23	12.01	31.23
Cash	58.18	44.83	13.34
Sonstige	8.71	0.18	8.53

## Morningstar Style Box™

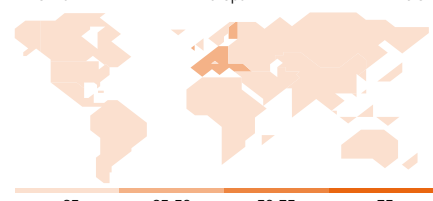
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
March Intl The Family...	—	3.90
March Global A FI	—	3.87
March Europa A FI	—	3.50
Neuberger Bm Uncrldd Strats...	—	3.35
Fonmarch A FI	—	3.23
MS INVF Global Brands Z	—	3.21
March Premier Renta Fija CP A FI	—	3.10
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	2.77
March Intl Vini Catena I-EUR	—	2.67
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	2.47
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.07

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.75</b>
Rohstoffe	7.25
Konsumgüter zyklisch	15.85
Finanzdienstleistungen	11.18
Immobilien	1.46
<b>Sensibel</b>	<b>35.89</b>
Telekommunikation	2.55
Energie	2.96
Industriewerte	15.90
Technologie	14.47
<b>Defensiv</b>	<b>28.37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	15.49
Gesundheitswesen	11.41
Versorger	1.46

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>25.74</b>
USA	23.83
Kanada	0.84
Lateinamerika	1.06
<b>Europa</b>	<b>60.77</b>
Vereinigtes Königreich	11.16
Eurozone	38.61
Europa - ex Euro	9.71
Europa - Schwellenländer	0.74
Mittlerer Osten / Afrika	0.55
<b>Asien</b>	<b>13.49</b>
Japan	5.97
Australasien	0.49
Asien - Industrieländer	3.17
Asien - Schwellenländer	3.86

## 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)	5.10 EUR	ISIN	ES0123549000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 191.92 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%