

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	0.46
Beta	- Std. Abweichung	4.92
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

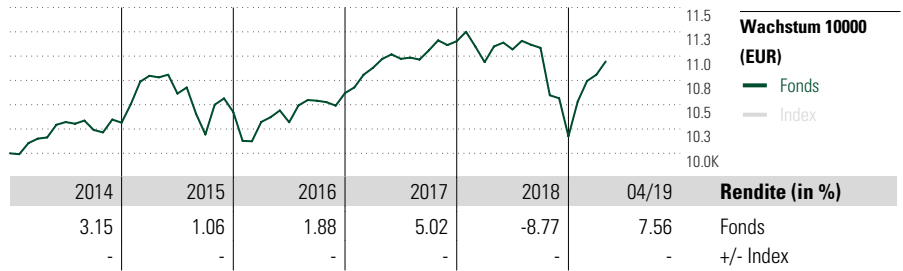
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2019)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	7.56	-
3 Monate	3.90	-
6 Monate	3.28	-
1 Jahr	-1.39	-
3 Jahre p.a.	1.81	-
5 Jahre p.a.	1.49	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	6.22	-	-	-
2018	-1.93	1.20	0.14	-8.21
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

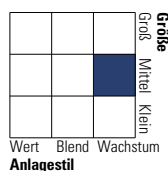
Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	40.91	3.40	37.51
Anleihen	41.15	6.58	34.57
Cash	73.32	53.42	19.90
Sonstige	8.14	0.12	8.02

Morningstar Style Box™

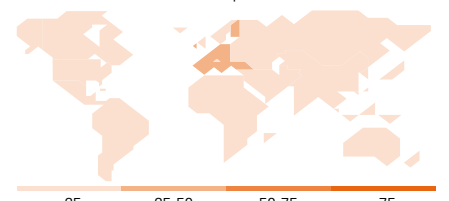
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
March Intl The Family...	-	4.74
March Global C FI	-	4.13
March Europa C FI	-	3.52
Fonmarch C FI	-	3.42
MS INVF Global Brands Z	-	3.37
March Premier Renta Fija CP C FI	-	3.21
March Intl Vini Catena I-EUR	-	3.20
Neuberger Bm Uncrltd Strats...	-	3.11
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	-	3.08
DWS Floating Rate Notes IC	-	3.04
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.82

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32.43
Rohstoffe	6.51
Konsumgüter zyklisch	15.94
Finanzdienstleistungen	8.52
Immobilien	1.45
Sensibel	35.90
Telekommunikation	2.06
Energie	2.38
Industriewerte	17.86
Technologie	13.60
Defensiv	31.67
Konsumgüter nicht zyklisch	19.49
Gesundheitswesen	11.06
Versorger	1.12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	25.16
USA	22.75
Kanada	0.89
Lateinamerika	1.53
Europa	59.26
Vereinigtes Königreich	11.18
Eurozone	35.42
Europa - ex Euro	11.38
Europa - Schwellenländer	0.74
Mittlerer Osten / Afrika	0.52
Asien	15.58
Japan	6.34
Australasien	0.60
Asien - Industrieländer	3.07
Asien - Schwellenländer	5.58

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)	5.27 EUR	ISIN	ES0123549000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 166.17 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%