

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 | 0.31 |
| Beta | - Std. Abweichung | 4.38 |
| R ² | - 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | < 0 |

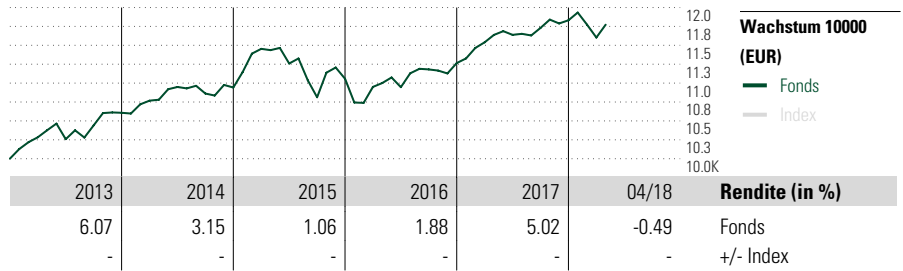
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Rollierende Renditen (%)

| (30 Apr 2018) | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| Lfd. Jahr | -0.49 | - |
| 3 Monate | -1.34 | - |
| 6 Monate | -0.57 | - |
| 1 Jahr | 1.16 | - |
| 3 Jahre p.a. | 0.97 | - |
| 5 Jahre p.a. | 2.56 | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -1.93 | - | - | - |
| 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 |

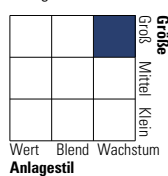
Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)

| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 42.03 | 0.31 | 41.72 |
| Anleihen | 37.56 | 6.42 | 31.15 |
| Cash | 31.31 | 18.87 | 12.44 |
| Sonstige | 14.77 | 0.07 | 14.70 |

Morningstar Style Box™

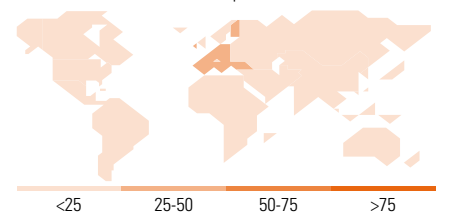
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| March Global A FI | — | 4.73 |
| March Intl The Family... | — | 4.67 |
| March Europa Bolsa A FI | — | 3.96 |
| Fonmarch FI | — | 3.38 |
| March Premier Renta Fija CP A FI | — | 3.20 |
| March Intl Vini Catena I-EUR | — | 2.98 |
| MS INV F Global Brands Z | — | 2.89 |
| March Intl Torrenova Lux I-EUR | — | 2.87 |
| Muzinich Enhancedyield S-T... | — | 2.69 |
| Blackstone Divrsifd Multi-Stgy... | — | 2.52 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 1 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 33.89 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 36.07 |
| Rohstoffe | 7.12 |
| Konsumgüter zyklisch | 16.68 |
| Finanzdienstleistungen | 10.81 |
| Immobilien | 1.45 |
| Sensibel | 34.66 |
| Telekommunikation | 3.23 |
| Energie | 3.25 |
| Industriewerte | 15.45 |
| Technologie | 12.74 |
| Defensiv | 29.27 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 17.06 |
| Gesundheitswesen | 10.56 |
| Versorger | 1.65 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 25.19 |
| USA | 22.98 |
| Kanada | 0.80 |
| Lateinamerika | 1.40 |
| Europa | 60.34 |
| Vereinigtes Königreich | 10.47 |
| Eurozone | 38.61 |
| Europa - ex Euro | 9.42 |
| Europa - Schwellenländer | 0.55 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.28 |
| Asien | 14.48 |
| Japan | 5.93 |
| Australasien | 0.52 |
| Asien - Industrieländer | 3.07 |
| Asien - Schwellenländer | 4.96 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | March Asset Management SGIC | Domizil | Spanien | Einmalanlage | 1 Anteil(e) |
| Internet | www.march-am.com | Währung | EUR | Weitere Anlagen | 1 Anteil(e) |
| Auflagedatum | 8 Okt 2007 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Santiago Montero Ruiz | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (30 Apr 2018) | 5.34 EUR | ISIN | ES0123549000 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.90% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-04-30 178.93 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.10% |