

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	0.44
Beta	- Std. Abweichung	4.27
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

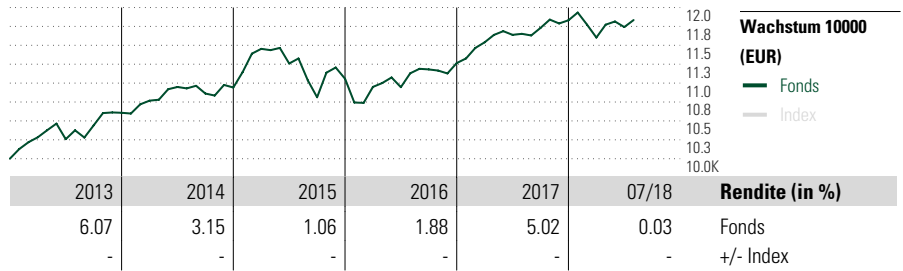
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

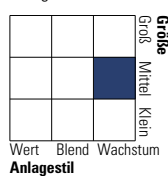


Portfolio 31 Jul 2018

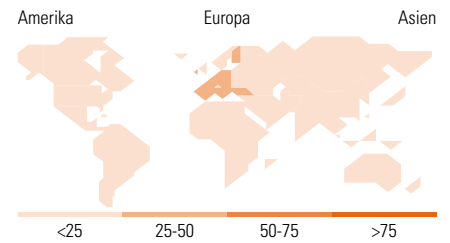
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	44.01	4.61	39.41
Anleihen	38.92	11.66	27.27
Cash	57.41	33.81	23.61
Sonstige	9.87	0.15	9.71

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Zyklisch		36.34
Rohstoffe		7.87
Konsumgüter zyklisch		16.75
Finanzdienstleistungen		10.31
Immobilien		1.41
Sensibel		35.71
Telekommunikation		2.30
Energie		3.50
Industriewerte		16.24
Technologie		13.66
Defensiv		27.95
Konsumgüter nicht zyklisch		16.09
Gesundheitswesen		10.26
Versorger		1.60

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	36.34
Rohstoffe	7.87
Konsumgüter zyklisch	16.75
Finanzdienstleistungen	10.31
Immobilien	1.41
Sensibel	35.71
Telekommunikation	2.30
Energie	3.50
Industriewerte	16.24
Technologie	13.66
Defensiv	27.95
Konsumgüter nicht zyklisch	16.09
Gesundheitswesen	10.26
Versorger	1.60

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	23.54
USA	21.73
Kanada	0.80
Lateinamerika	1.02
Europa	62.99
Vereinigtes Königreich	11.91
Eurozone	38.72
Europa - ex Euro	10.64
Europa - Schwellenländer	0.58
Mittlerer Osten / Afrika	1.15
Asien	13.47
Japan	6.37
Australasien	0.47
Asien - Industrieländer	2.74
Asien - Schwellenländer	3.89

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 Jul 2018)	5.37 EUR	ISIN	ES0123549000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 203.37 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%