

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 | 0.61 |
| Beta | - Std. Abweichung | 4.30 |
| R ² | - 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | < 0 |

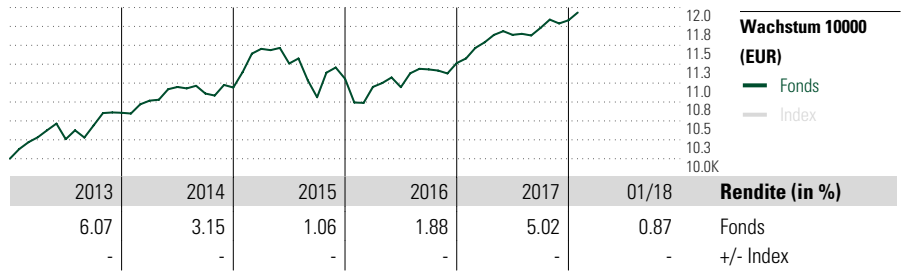
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Rollierende Renditen (%)

| (31 Jan 2018) | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| Lfd. Jahr | 0.87 | - |
| 3 Monate | 0.79 | - |
| 6 Monate | 2.42 | - |
| 1 Jahr | 5.36 | - |
| 3 Jahre p.a. | 2.30 | - |
| 5 Jahre p.a. | 3.34 | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 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 |
| 2013 | 2.84 | -0.25 | 1.78 | 1.59 |

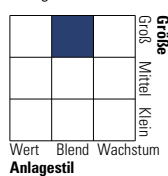
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 44.25 | 0.37 | 43.88 |
| Anleihen | 37.69 | 5.59 | 32.11 |
| Cash | 46.78 | 31.22 | 15.57 |
| Sonstige | 9.11 | 0.66 | 8.45 |

Morningstar Style Box™

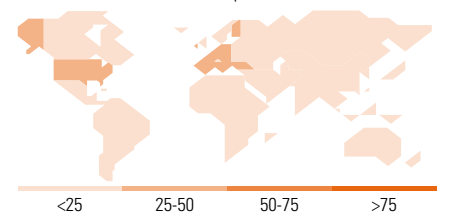
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| March Intl The Family... | — | 5.23 |
| March Global A FI | — | 5.15 |
| March Europa Bolsa A FI | — | 4.52 |
| Fonmarch FI | — | 3.95 |
| March Premier Renta Fija CP A FI | — | 3.18 |
| March Intl Torrenova Lux I-EUR | — | 3.12 |
| Muzinich Enhancedyield S-T... | — | 2.94 |
| MS INV F Global Brands I | — | 2.93 |
| Blackstone Divrsifd Multi-Stgy... | — | 2.92 |
| March Intl Vini Catena I-EUR | — | 2.86 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 1 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 36.78 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 37.13 |
| Rohstoffe | 7.24 |
| Konsumgüter zyklisch | 16.91 |
| Finanzdienstleistungen | 11.47 |
| Immobilien | 1.51 |
| Sensibel | 36.67 |
| Telekommunikation | 3.64 |
| Energie | 3.67 |
| Industriewerte | 15.50 |
| Technologie | 13.85 |
| Defensiv | 26.21 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 14.95 |
| Gesundheitswesen | 9.59 |
| Versorger | 1.67 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 29.84 |
| USA | 27.76 |
| Kanada | 0.75 |
| Lateinamerika | 1.33 |
| Europa | 54.83 |
| Vereinigtes Königreich | 10.19 |
| Eurozone | 32.54 |
| Europa - ex Euro | 10.40 |
| Europa - Schwellenländer | 0.71 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.98 |
| Asien | 15.33 |
| Japan | 6.41 |
| Australasien | 0.40 |
| Asien - Industrieländer | 3.31 |
| Asien - Schwellenländer | 5.20 |

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 Jan 2018) | 5.41 EUR | ISIN | ES0123549000 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.90% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-01-31 150.42 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.10% |