

March Cartera Decidida FI

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds beteiligt sich auf einer disziplinierte Weise an den internationalen Börsen. Das Engagement in Aktien liegt unter normalen Marktbedingungen bei etwa 70%, wengleich in Bezug auf diesen Prozentsatz keine Einschränkungen vorliegen. Die maximale jährliche Volatilität des Fonds ist allerdings auf 25% begrenzt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.27
Beta	- Std. Abweichung	7.34
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

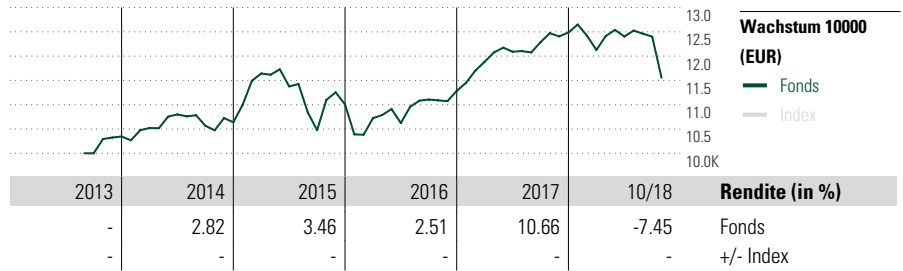
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)	-7.45	-
Lfd. Jahr	-7.74	-
3 Monate	-6.89	-
6 Monate	-7.35	-
1 Jahr	1.35	-
3 Jahre p.a.	2.34	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.88	2.28	-0.03	-
2017	5.32	1.74	1.61	1.64
2016	-2.59	-0.92	4.55	1.59
2015	9.45	-2.29	-7.91	5.06
2014	1.68	2.66	-2.17	0.69

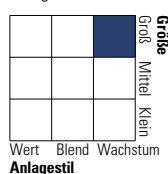
Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)

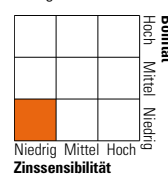
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	78.54	2.83	75.71
Anleihen	17.99	6.84	11.15
Cash	60.04	53.18	6.86
Sonstige	6.47	0.19	6.28

Morningstar Style Box™

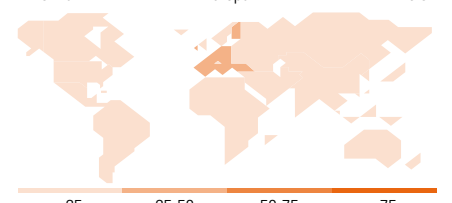
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
March Intl Vini Catena I-EUR	—	7.06
March Global A FI	—	6.90
March Intl The Family...	—	6.83
Lluc Valores SICAV	—	5.53
March Europa A FI	—	5.41
MS INV F Global Brands Z	—	4.16
Alger Small Cap Focus I US	—	3.50
March Intl Valores Iberian...	—	3.39
Nordea 1 - Alpha 15 MA BI EUR	—	3.07
BlueBay Global Sov Opps I...	—	2.99
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48.82

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.54
Rohstoffe	7.26
Konsumgüter zyklisch	16.47
Finanzdienstleistungen	10.37
Immobilien	1.43
Sensibel	35.20
Telekommunikation	2.13
Energie	2.74
Industriewerte	16.02
Technologie	14.31
Defensiv	29.26
Konsumgüter nicht zyklisch	17.37
Gesundheitswesen	10.63
Versorger	1.25

Regionen

Region	% Akt
Amerika	23.52
USA	20.92
Kanada	1.15
Lateinamerika	1.44
Europa	61.48
Vereinigtes Königreich	10.82
Eurozone	39.61
Europa - ex Euro	9.65
Europa - Schwellenländer	0.78
Mittlerer Osten / Afrika	0.61
Asien	15.01
Japan	5.40
Australasien	0.64
Asien - Industrieländer	3.78
Asien - Schwellenländer	5.19

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	11 Mai 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	954.54 EUR	ISIN	ES0160747004	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.35%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31: 39.77 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%

Zum 30.09.2013 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.