

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	0.65
Beta	- Std. Abweichung	8.12
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

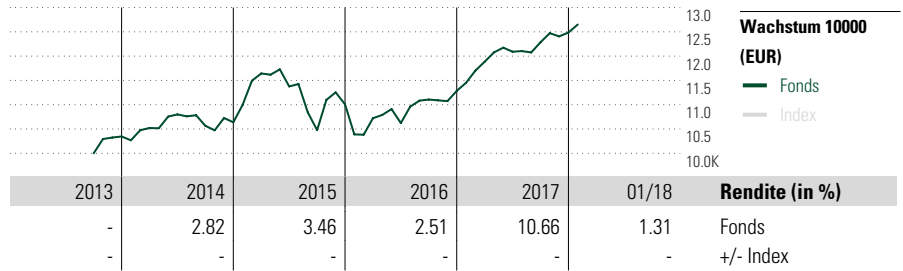
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	1.31	-
3 Monate	1.43	-
6 Monate	4.51	-
1 Jahr	10.47	-
3 Jahre p.a.	4.78	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2013	-	-	-	3.46

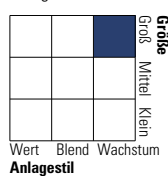
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	69.28	0.56	68.71
Anleihen	13.08	3.46	9.63
Cash	40.74	26.65	14.09
Sonstige	8.01	0.44	7.57

Morningstar Style Box™

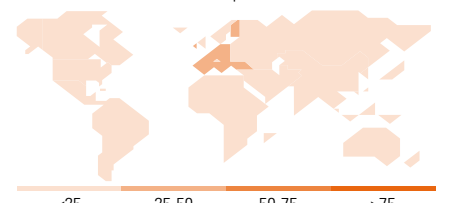
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
March Intl The Family...	—	8.58
March Global A FI	—	8.44
March Intl Vini Catena I-EUR	—	7.64
March Europa Bolsa A FI	—	6.15
Mandarine Unique S&M Caps...	—	4.32
Lluc Valores SICAV	—	4.04
MS INV Global Brands I	—	3.85
March Intl Valores Iberian...	—	3.82
Jupiter Global Convert I EUR Acc	—	2.98
Old Mutual AR Govt Bd I EUR...	—	2.93
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.74

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.81
Rohstoffe	7.55
Konsumgüter zyklisch	17.43
Finanzdienstleistungen	10.14
Immobilien	1.70
Sensibel	36.21
Telekommunikation	2.79
Energie	3.24
Industriewerte	15.94
Technologie	14.24
Defensiv	26.98
Konsumgüter nicht zyklisch	16.23
Gesundheitswesen	9.36
Versorger	1.40

Regionen

Region	% Akt
Amerika	26.92
USA	24.25
Kanada	0.96
Lateinamerika	1.71
Europa	53.56
Vereinigtes Königreich	9.99
Eurozone	31.44
Europa - ex Euro	10.36
Europa - Schwellenländer	0.77
Mittlerer Osten / Afrika	1.01
Asien	19.51
Japan	6.18
Australasien	0.57
Asien - Industrieländer	4.84
Asien - Schwellenländer	7.92

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 Jan 2018)	1,044.95 EUR	ISIN	ES0160747004	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.35%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 41.65 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.