

# 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	0.58
Beta	- Std. Abweichung	7.81
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

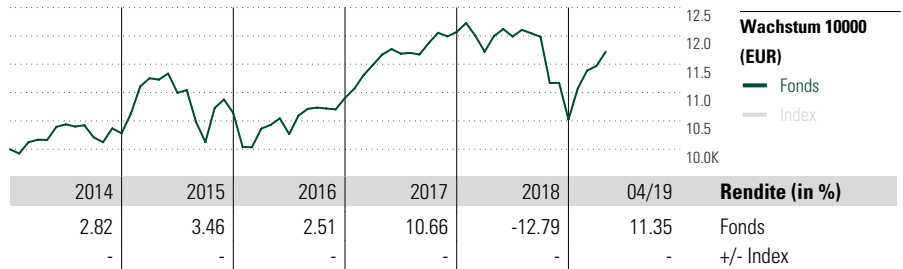
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	11.35	-
3 Monate	5.85	-
6 Monate	4.92	-
1 Jahr	-2.31	-
3 Jahre p.a.	3.97	-
5 Jahre p.a.	2.89	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	8.97	-	-	-
2018	-2.88	2.28	-0.03	-12.18
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

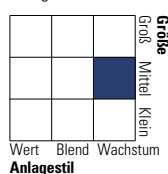
## Portfolio 31 Mrz 2019

### Vermögensaufteilung (in %)

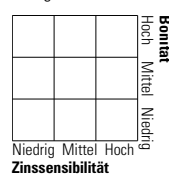
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	67.44	1.90	65.54
Anleihen	20.78	6.12	14.66
Cash	65.24	52.58	12.67
Sonstige	7.33	0.20	7.14

### Morningstar Style Box™

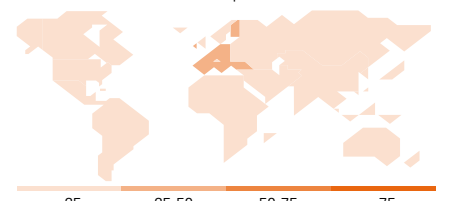
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
March Intl Vini Catena I-EUR	—	8.23
March Intl The Family...	—	8.09
March Global C FI	—	7.02
Lluc Valores SICAV	—	6.18
March Europa C FI	—	5.11
MS INV Global Brands Z	—	4.70
March Intl Valores Iberian...	—	3.80
Man GLG Pan-European Equity Gr...	—	3.32
Melchior European...	—	3.11
Nordea 1 - Alpha 15 MA BI EUR	—	3.09
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.64

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.58</b>
Rohstoffe	6.62
Konsumgüter zyklisch	16.36
Finanzdienstleistungen	8.34
Immobilien	1.25
<b>Sensibel</b>	<b>35.67</b>
Telekommunikation	2.06
Energie	2.33
Industriewerte	17.68
Technologie	13.60
<b>Defensiv</b>	<b>31.74</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	20.96
Gesundheitswesen	9.91
Versorger	0.87

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>24.66</b>
USA	21.70
Kanada	1.15
Lateinamerika	1.81
<b>Europa</b>	<b>58.89</b>
Vereinigtes Königreich	10.95
Eurozone	35.68
Europa - ex Euro	10.94
Europa - Schwellenländer	0.84
Mittlerer Osten / Afrika	0.50
<b>Asien</b>	<b>16.45</b>
Japan	6.13
Australasien	0.75
Asien - Industrieländer	3.62
Asien - Schwellenländer	5.95

## 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 (30 Apr 2019)	1,001.51 EUR	ISIN	ES0160747004	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.35%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 35.78 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.

© 2019 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](http://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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.