

March Cartera Decidida FI

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

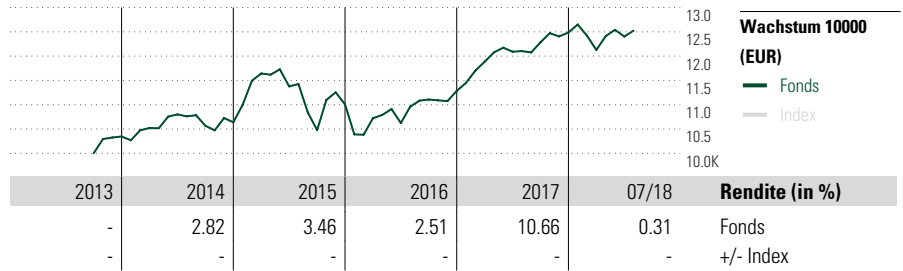
Der Fonds beteiligt sich auf einer disziplinierte Weise an den internationalen Börsen. Das Engagement in Aktien liegt unter normalen Marktbedingungen bei etwa 70%, wengleich in Bezug auf diesen Prozentsatz keine Einschränkungen vorliegen. Die maximale jährliche Volatilität des Fonds ist allerdings auf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

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.47
Beta	-	Std. Abweichung	7.88
R ²	-	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	0.31	-
3 Monate	0.92	-
6 Monate	-0.99	-
1 Jahr	3.48	-
3 Jahre p.a.	3.11	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.88	2.28	-	-
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

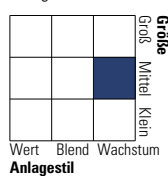
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

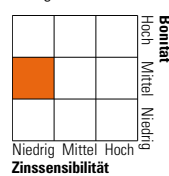
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	70.59	2.95	67.64
Anleihen	15.31	7.35	7.96
Cash	55.62	39.48	16.14
Sonstige	8.42	0.16	8.26

Morningstar Style Box™

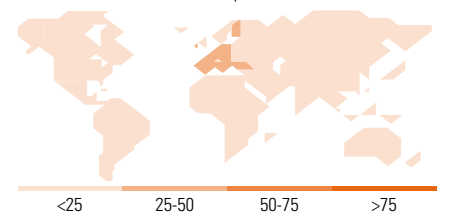
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35.95
Rohstoffe	7.83
Konsumgüter zyklisch	17.27
Finanzdienstleistungen	9.33
Immobilien	1.52
Sensibel	35.39
Telekommunikation	1.83
Energie	3.09
Industriewerte	16.25
Technologie	14.22
Defensiv	28.66
Konsumgüter nicht zyklisch	17.39
Gesundheitswesen	9.91
Versorger	1.36

Regionen

Region	% Akt
Amerika	22.29
USA	19.82
Kanada	1.05
Lateinamerika	1.42
Europa	60.21
Vereinigtes Königreich	11.00
Eurozone	37.42
Europa - ex Euro	9.96
Europa - Schwellenländer	0.61
Mittlerer Osten / Afrika	1.21
Asien	17.50
Japan	5.81
Australasien	0.65
Asien - Industrieländer	4.39
Asien - Schwellenländer	6.66

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 Jul 2018)	1,034.62 EUR	ISIN	ES0160747004	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.35%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 42.82 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.