

# March Patrimonio Defensivo FI

## Fondsbenchmark

Euribor 3M + 0,6%

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

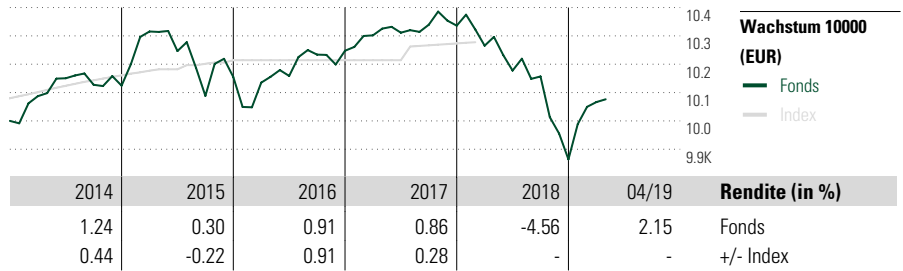
Das Fondsziel liegt in der Erzielung einer jährlichen Rendite in der Höhe des Euribor 3mth + 0,6% bei einer maximalen jährlichen Volatilität von 4,0%. Zusätzlich streben wir eine maximalen Volatilität von 1,5% mit täglichen Daten über das letzte Jahr gerechnet. Bei dem Portfolio wird auf eine gute Diversifizierung zwischen Aktien und Renten geachtet, um das Rendite-Risiko-Ziel zu erreichen.

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.07
Beta	- Std. Abweichung	1.74
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Euribor 3M + 0,6% (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

Alt - Multistategy

### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2019)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	2.15	-
3 Monate	0.88	-
6 Monate	0.63	-
1 Jahr	-2.14	-
3 Jahre p.a.	-0.26	-
5 Jahre p.a.	-0.04	-

### Quartalsrenditen (%)

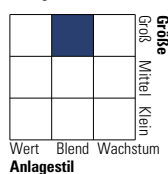
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	2.05	-	-	-
2018	-0.68	-0.86	-0.20	-2.88
2017	0.53	0.09	0.27	-0.03
2016	-0.19	0.23	0.74	0.13
2015	1.89	-0.67	-1.54	0.66

## Portfolio 31 Mrz 2019

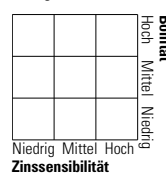
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	6.95	3.12	3.83
Anleihen	64.50	11.49	53.01
Cash	72.75	37.98	34.77
Sonstige	8.59	0.21	8.38

### Morningstar Style Box™

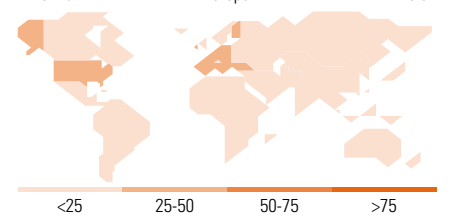
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
March Premier Renta Fija CP C FI	—	12.37
March Patrimonio Corto Plazo C...	—	9.01
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	4.15
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	4.05
Evli Short Corporate Bond IB	—	4.03
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc...	—	4.02
DWS Floating Rate Notes IC	—	4.02
Fonmarch C FI	—	3.83
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	3.66
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	3.60
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.74

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.57</b>
Rohstoffe	5.45
Konsumgüter zyklisch	15.13
Finanzdienstleistungen	13.45
Immobilien	2.54
<b>Sensibel</b>	<b>35.16</b>
Telekommunikation	5.86
Energie	3.99
Industriewerte	13.26
Technologie	12.04
<b>Defensiv</b>	<b>28.28</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13.15
Gesundheitswesen	11.47
Versorger	3.66

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>35.27</b>
USA	33.44
Kanada	1.03
Lateinamerika	0.79
<b>Europa</b>	<b>48.92</b>
Vereinigtes Königreich	9.16
Eurozone	32.46
Europa - ex Euro	6.36
Europa - Schwellenländer	0.42
Mittlerer Osten / Afrika	0.52
<b>Asien</b>	<b>15.82</b>
Japan	10.39
Australasien	0.44
Asien - Industrieländer	2.10
Asien - Schwellenländer	2.89

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	20 Okt 2004	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	11.24 EUR	ISIN	ES0160921039	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.80%
Fondsvolumen (Mio.)	145.98 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.05%