

# March Pensión 80/20 PP

## Fondsbenchmark

40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

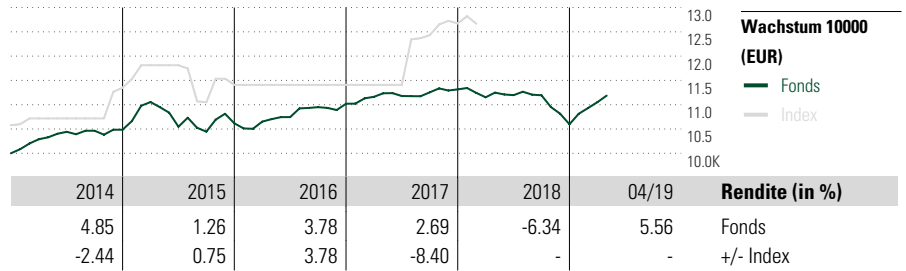
-

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.61
Beta	- Std. Abweichung	3.11
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	5.56	-
3 Monate	3.46	-
6 Monate	2.14	-
1 Jahr	-0.55	-
3 Jahre p.a.	1.49	-
5 Jahre p.a.	1.61	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	4.28	-	-	-
2018	-1.44	0.40	-0.03	-5.32
2017	1.29	0.15	0.68	0.54
2016	0.32	0.88	1.90	0.64
2015	5.43	-4.59	-0.96	1.64

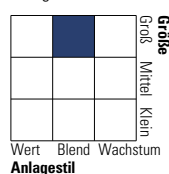
## Portfolio 31 Mrz 2019

### Vermögensaufteilung (in %)

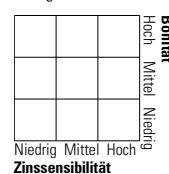
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.78	0.00	24.78
Anleihen	72.18	1.69	70.49
Cash	4.87	0.15	4.72
Sonstige	0.01	0.00	0.01

### Morningstar Style Box™

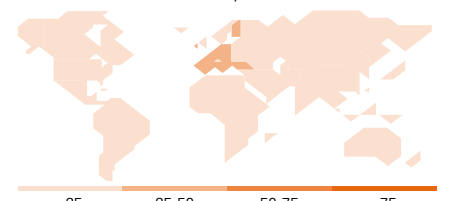
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	-	3.09
Portugal (Republic Of)...	-	1.93
Gas Natural Fenosa Finance BV...	-	1.67
CP Comboios de Portugal E.P.E...	-	1.57
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	-	1.41
Mediobanca - Banca di Credito...	-	1.33
Galp Energia SGPS SA...	-	1.31
Merlin Properties Socimi S.A....	-	1.27
Portugal (Republic Of)...	-	1.26
Infraestruturas de Portugal,...	-	1.24
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.09

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24.68</b>
Rohstoffe	10.49
Konsumgüter zyklisch	11.35
Finanzdienstleistungen	2.84
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>37.34</b>
Telekommunikation	0.02
Energie	10.16
Industriewerte	17.61
Technologie	9.55
<b>Defensiv</b>	<b>37.98</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	21.78
Gesundheitswesen	13.11
Versorger	3.09

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>15.73</b>
USA	15.73
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>78.45</b>
Vereinigtes Königreich	17.65
Eurozone	32.47
Europa - ex Euro	24.47
Europa - Schwellenländer	3.38
Mittlerer Osten / Afrika	0.48
<b>Asien</b>	<b>5.82</b>
Japan	3.17
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.65
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	31 Mrz 1989	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.30%
NAV (30 Apr 2019)	23.60 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 152.29 EUR			Depotbankgebühr	0.20%