

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)

Morningstar Rating™

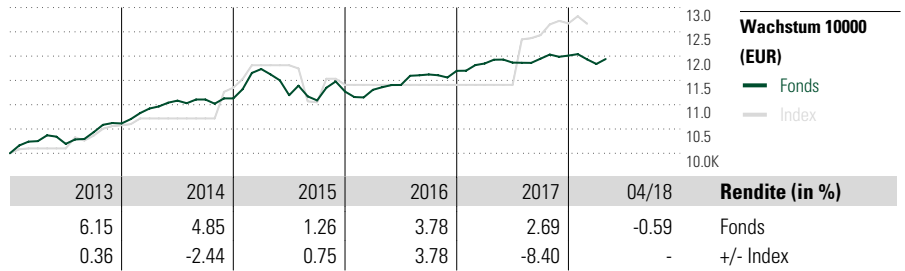
★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Anlageziel

-



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.34
Beta	- Std. Abweichung	3.63
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< Ø

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-0.59	-
3 Monate	-0.84	-
6 Monate	-0.77	-
1 Jahr	0.12	-
3 Jahre p.a.	0.90	-
5 Jahre p.a.	2.86	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.44	-	-	-
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
2014	2.89	1.48	0.21	0.20

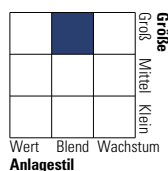
Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	22.78	0.00	22.78
Anleihen	75.34	0.00	75.34
Cash	2.57	1.13	1.44
Sonstige	0.43	0.00	0.43

Morningstar Style Box™

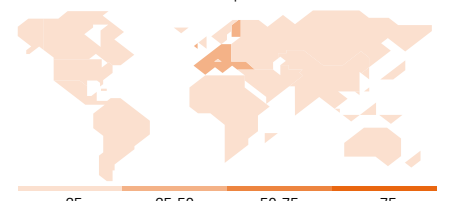
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)	—	3.12
Spain (Kingdom of)	—	2.85
Petroleos Mexicanos	—	1.60
CP Comboios de Portugal E.P.E...	—	1.51
Gas Natural Fenosa Finance BV...	—	1.49
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.35
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.33
EXPEDIA GROUP INC	—	1.30
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.25
NIBC Bank N.V. 2.25%	—	1.25
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.05

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32.82
Rohstoffe	11.83
Konsumgüter zyklisch	18.53
Finanzdienstleistungen	2.46
Immobilien	-
Sensibel	37.99
Telekommunikation	-
Energie	10.14
Industriewerte	19.39
Technologie	8.46
Defensiv	29.19
Konsumgüter nicht zyklisch	17.40
Gesundheitswesen	8.95
Versorger	2.84

Regionen

	% Akt
Amerika	13.43
USA	13.43
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.62
Vereinigtes Königreich	20.06
Eurozone	37.64
Europa - ex Euro	19.95
Europa - Schwellenländer	1.97
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.96
Japan	3.85
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.11
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)	1.50%
NAV (30 Apr 2018)	23.73 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30			Depotbankgebühr	0.25%