

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)

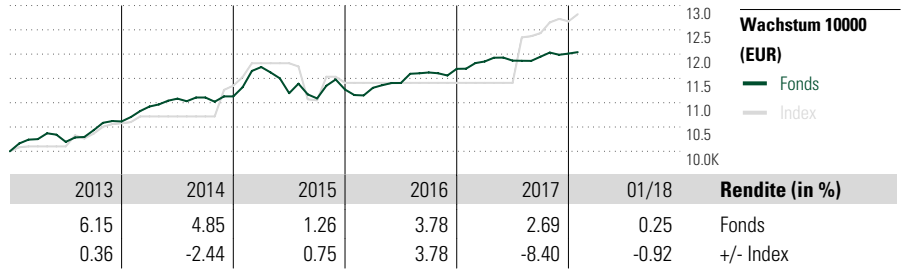
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Anlageziel



Risikokennzahlen

Alpha	1.49	Sharpe Ratio	0.61
Beta	0.23	Std. Abweichung	3.94
R ²	14.68	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.24	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	6.30	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
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	0.25	-0.92
3 Monate	0.07	-1.27
6 Monate	1.50	-2.37
1 Jahr	2.92	-9.48
3 Jahre p.a.	2.08	-1.52
5 Jahre p.a.	3.45	-1.47

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2013	2.51	-0.55	2.36	1.73

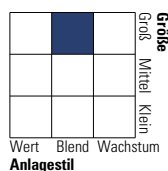
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	22.06	0.00	22.06
Anleihen	73.15	0.00	73.15
Cash	4.87	1.34	3.53
Sonstige	1.26	0.00	1.26

Morningstar Style Box™

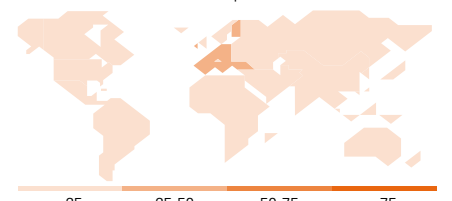
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of)...	—	2.78
Spain(Kingdom Of) 5.5%2021-04-30	—	2.14
Petroleos Mexicano...	—	1.59
Cp Comboios De Por...	—	1.49
Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25	—	1.49
Gas Natural 0,875%...	—	1.46
Mediobanca Spa FRN2022-05-18	—	1.34
Mediobanca Spa 1.625%2021-01-19	—	1.31
Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03	—	1.28
Mediobanca Spa Fit...	—	1.24
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.13

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31.14
Rohstoffe	12.01
Konsumgüter zyklisch	16.49
Finanzdienstleistungen	2.63
Immobilien	0.00
Sensibel	38.68
Telekommunikation	0.00
Energie	10.50
Industriewerte	20.02
Technologie	8.16
Defensiv	30.19
Konsumgüter nicht zyklisch	20.45
Gesundheitswesen	7.04
Versorger	2.70

Regionen

	% Akt
Amerika	13.82
USA	13.82
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.04
Vereinigtes Königreich	20.22
Eurozone	34.85
Europa - ex Euro	21.84
Europa - Schwellenländer	2.13
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.14
Japan	4.19
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.95
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 (31 Jan 2018)	23.93 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31			Depotbankgebühr	0.25%