

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

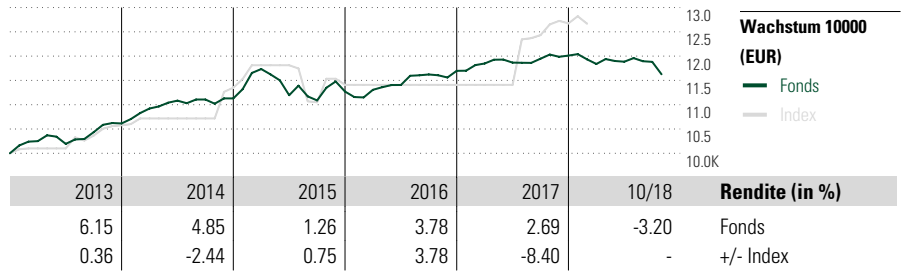
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.42
Beta	- Std. Abweichung	2.79
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
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-3.20	-
3 Monate	-2.78	-
6 Monate	-2.63	-
1 Jahr	-3.37	-
3 Jahre p.a.	0.81	-
5 Jahre p.a.	1.89	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.44	0.40	-0.03	-
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

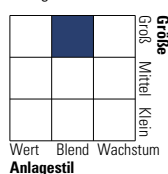
Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)

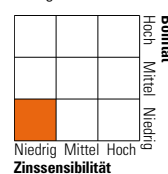
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	23.37	0.00	23.37
Anleihen	73.57	2.26	71.31
Cash	5.32	0.44	4.87
Sonstige	0.44	0.00	0.44

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	2.88
Portugal (Republic Of)...	—	1.85
Petroleos Mexicanos...	—	1.60
Gas Natural Fenosa Finance BV...	—	1.54
CP Comboios de Portugal E.P.E...	—	1.51
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.34
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	1.34
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.28
Galp Energia SGPS SA...	—	1.24
Infraestruturas de Portugal,...	—	1.23
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		90
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15.80

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.05
Rohstoffe	10.74
Konsumgüter zyklisch	16.99
Finanzdienstleistungen	2.32
Immobilien	-
Sensibel	37.53
Telekommunikation	0.02
Energie	9.97
Industriewerte	18.82
Technologie	8.72
Defensiv	32.42
Konsumgüter nicht zyklisch	19.44
Gesundheitswesen	10.26
Versorger	2.71

Regionen

	% Akt
Amerika	14.14
USA	14.14
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.90
Vereinigtes Königreich	19.49
Eurozone	33.44
Europa - ex Euro	22.82
Europa - Schwellenländer	3.69
Mittlerer Osten / Afrika	0.46
Asien	5.96
Japan	3.42
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.54
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 (31 Okt 2018)	23.11 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 158.62 EUR			Depotbankgebühr	0.20%