

March Pensión 50/50 PP

Fondsbenchmark

25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

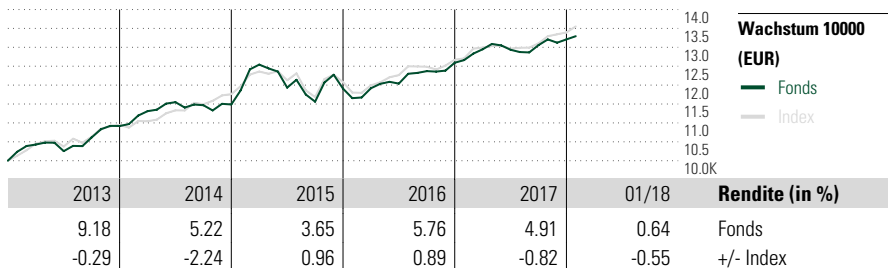
-

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-0.87	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.13	Std. Abweichung	6.05
R ²	84.18	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.14	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	2.50	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	0.64	-0.55
3 Monate	0.65	-1.29
6 Monate	3.26	-1.09
1 Jahr	5.00	-1.66
3 Jahre p.a.	3.88	-0.34
5 Jahre p.a.	5.37	-0.63

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	2.83	-0.10	0.95	1.16
2016	0.09	1.03	2.74	1.79
2015	9.18	-4.85	-3.11	2.98
2014	3.60	2.11	-0.70	0.17
2013	4.28	-1.67	3.53	2.85

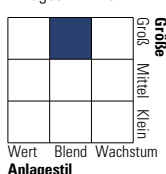
Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)

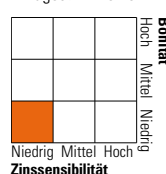
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	45.10	0.00	45.10
Anleihen	47.09	0.00	47.09
Cash	4.28	1.02	3.26
Sonstige	4.54	0.00	4.54

Morningstar Style Box™

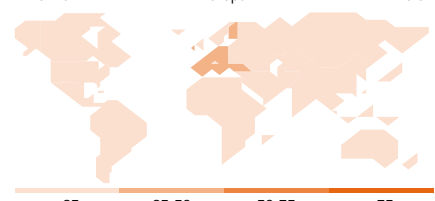
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of) 5.5%2021-04-30	—	7.03
Nestle SA	IT	1.78
The Swatch Group AG Reg.Shares	IT	1.65
Schindler Holding AG...	IT	1.62
Tesco PLC	IT	1.60
EDreams ODIGEO SA	IT	1.50
Roche Holding AG Dividend...	IT	1.49
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	1.41
Akzo Nobel NV	IT	1.41
Sanofi SA	IT	1.41
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		70
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.90

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.21
Rohstoffe	12.85
Konsumgüter zyklisch	14.61
Finanzdienstleistungen	2.75
Immobilien	0.00
Sensibel	39.70
Telekommunikation	0.00
Energie	10.98
Industriewerte	20.45
Technologie	8.27
Defensiv	30.09
Konsumgüter nicht zyklisch	21.04
Gesundheitswesen	6.18
Versorger	2.87

Regionen

	% Akt
Amerika	12.87
USA	12.87
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.83
Vereinigtes Königreich	20.57
Eurozone	33.82
Europa - ex Euro	23.18
Europa -Schwellenländer	2.26
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.30
Japan	4.16
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.13
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)
Auflagedatum	24 Sep 1999	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)	9.72 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31	119.44 EUR		Depotbankgebühr	0.25%