

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

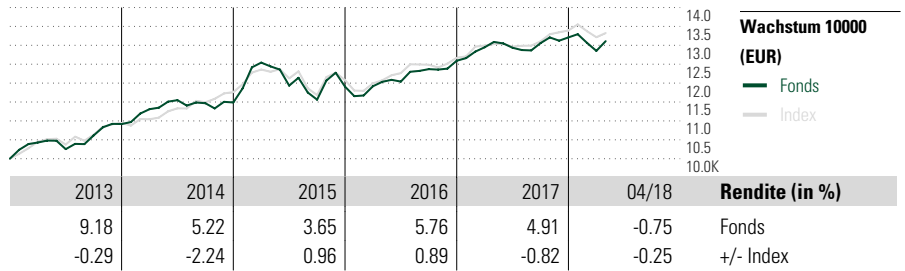
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-1.15	Sharpe Ratio	0.38
Beta	1.09	Std. Abweichung	5.73
R ²	85.02	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.42	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	2.26	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
(30 Apr 2018)		
Lfd. Jahr	-0.75	-0.25
3 Monate	-1.39	0.29
6 Monate	-0.75	-0.98
1 Jahr	0.16	-2.07
3 Jahre p.a.	1.76	-0.95
5 Jahre p.a.	4.58	-0.27

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.70	-	-	-
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

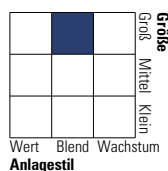
Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	45.83	0.00	45.83
Anleihen	52.59	0.00	52.59
Cash	2.24	0.95	1.30
Sonstige	0.29	0.00	0.29

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)	—	9.10
Tesco PLC	IT	1.79
The Swatch Group AG Reg. Shares	IT	1.75
Nestle SA	IT	1.64
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	1.51
NIBC Bank N.V. 2.25%	—	1.39
Akzo Nobel NV	IT	1.39
E.ON SE	IT	1.38
Schindler Holding AG...	IT	1.37
Roche Holding AG Dividend...	IT	1.37
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		78
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22.69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32.00
Rohstoffe	12.61
Konsumgüter zyklisch	16.82
Finanzdienstleistungen	2.57
Immobilien	-
Sensibel	38.83
Telekommunikation	-
Energie	10.57
Industriewerte	19.70
Technologie	8.56
Defensiv	29.17
Konsumgüter nicht zyklisch	17.88
Gesundheitswesen	8.28
Versorger	3.01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12.57
USA	12.57
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	80.30
Vereinigtes Königreich	20.33
Eurozone	36.77
Europa - ex Euro	21.10
Europa - Schwellenländer	2.09
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.12
Japan	3.83
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.30
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 (30 Apr 2018)	9.59 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	120.25 EUR			Depotbankgebühr	0.25%