

# 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

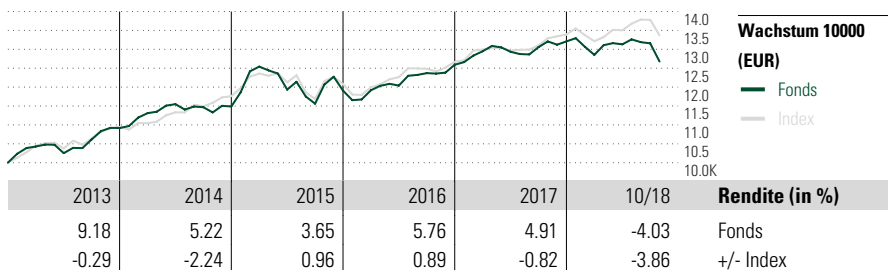
-

## Morningstar Rating™

★★★★★

## Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



## Risikokennzahlen

Alpha	-1.76	Sharpe Ratio	0.45
Beta	1.07	Std. Abweichung	4.67
R <sup>2</sup>	78.56	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.71	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	2.18	10 J. Risiko	< ∅

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

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-4.03	-3.86
3 Monate	-4.42	-2.17
6 Monate	-3.30	-3.64
1 Jahr	-4.02	-4.60
3 Jahre p.a.	1.66	-1.56
5 Jahre p.a.	3.20	-1.08

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.70	2.17	0.20	-
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

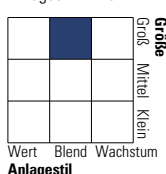
## Portfolio 31 Okt 2018

### Vermögensaufteilung (in %)

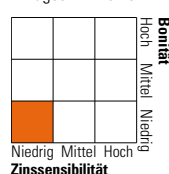
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	45.45	0.00	45.45
Anleihen	52.45	2.07	50.38
Cash	4.73	0.83	3.90
Sonstige	0.28	0.00	0.28

### Morningstar Style Box™

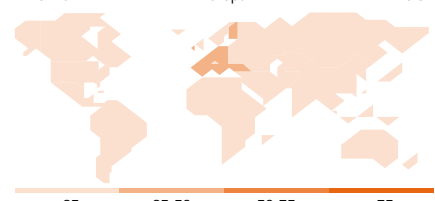
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	-	4.73
Nestle SA	IT	1.76
Tesco PLC	IT	1.73
Schindler Holding AG...	IT	1.66
The Swatch Group AG Reg.Shares	IT	1.53
Roche Holding AG Dividend...	IT	1.50
Sanofi SA	IT	1.45
Cisco Systems Inc	IT	1.45
Akzo Nobel NV	IT	1.44
Portugal (Republic Of)...	-	1.43
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		88
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.69

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.43</b>
Rohstoffe	11.45
Konsumgüter zyklisch	15.57
Finanzdienstleistungen	2.41
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.32</b>
Telekommunikation	0.02
Energie	10.41
Industriewerte	19.14
Technologie	8.76
<b>Defensiv</b>	<b>32.25</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	19.93
Gesundheitswesen	9.44
Versorger	2.88

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>13.02</b>
USA	13.02
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>80.88</b>
Vereinigtes Königreich	19.78
Eurozone	32.78
Europa - ex Euro	23.99
Europa -Schwellenländer	3.87
Mittlerer Osten / Afrika	0.45
<b>Asien</b>	<b>6.10</b>
Japan	3.41
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.69
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 Okt 2018)	9.27 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31			Depotbankgebühr	0.20%