

# 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

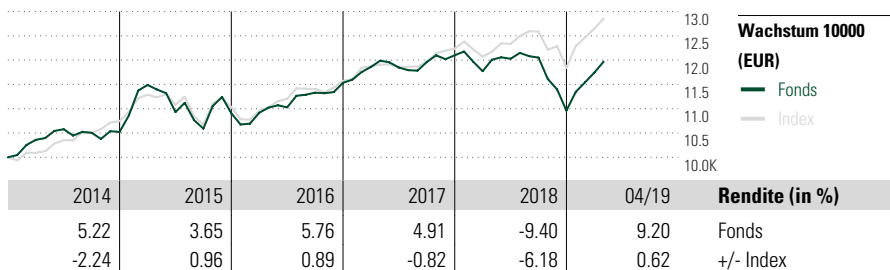
-

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



## Risikokennzahlen

Alpha	-2.44	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.02	Std. Abweichung	5.26
R <sup>2</sup>	79.36	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-1.03	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	2.39	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 2019)		
Lfd. Jahr	9.20	0.62
3 Monate	5.50	0.85
6 Monate	3.08	-2.19
1 Jahr	-0.32	-5.94
3 Jahre p.a.	2.79	-2.45
5 Jahre p.a.	2.86	-2.03

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	7.14	-	-	-
2018	-2.70	2.17	0.20	-9.05
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

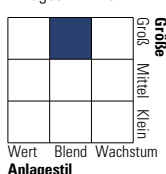
## Portfolio 31 Mrz 2019

### Vermögensaufteilung (in %)

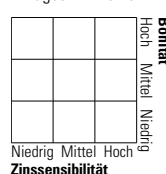
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	48.14	0.00	48.14
Anleihen	48.75	1.82	46.93
Cash	5.21	0.29	4.92
Sonstige	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Style Box™

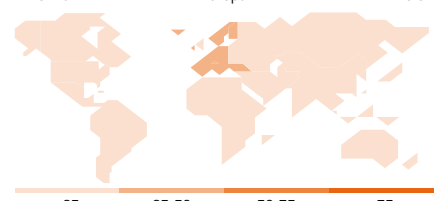
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nestle SA	IT	2.27
Roche Holding AG Dividend...	Pharma	1.92
Tesco PLC	IT	1.88
Cisco Systems Inc	IT	1.81
Sanofi SA	Pharma	1.63
E.ON SE	IT	1.58
Aryzta AG	IT	1.57
Portugal (Republic Of)...	-	1.56
Schindler Holding AG...	IT	1.55
NIBC Bank N.V. 2.25%2019-09-24	-	1.43
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		86
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.19

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.09</b>
Rohstoffe	11.20
Konsumgüter zyklisch	9.57
Finanzdienstleistungen	6.32
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.24</b>
Telekommunikation	0.03
Energie	10.60
Industriewerte	18.00
Technologie	9.61
<b>Defensiv</b>	<b>34.67</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	22.36
Gesundheitswesen	9.03
Versorger	3.28

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>14.69</b>
USA	14.69
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>79.33</b>
Vereinigtes Königreich	17.94
Eurozone	31.70
Europa - ex Euro	25.68
Europa - Schwellenländer	3.55
Mittlerer Osten / Afrika	0.47
<b>Asien</b>	<b>5.98</b>
Japan	3.16
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.81
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	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 2019)	9.56 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31: 114.59 EUR			Depotbankgebühr	0.20%