

March Ahorro PP

Fondsbenchmark

15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

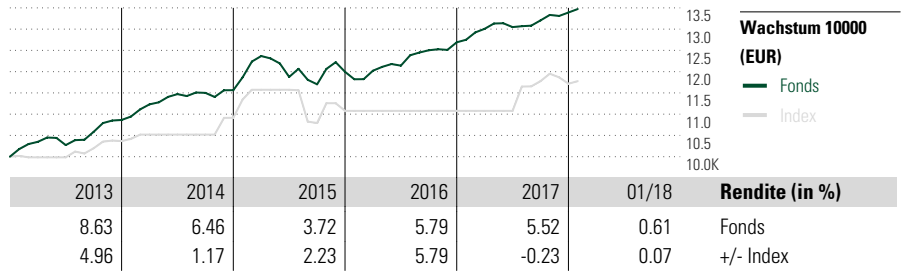
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel
-

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	3.95	Sharpe Ratio	1.05
Beta	0.39	Std. Abweichung	4.38
R ²	26.32	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.59	5 J. Risiko	-
Tracking Error	5.18	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2018)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	0.61	0.07
3 Monate	1.04	2.48
6 Monate	3.09	1.98
1 Jahr	5.67	-0.65
3 Jahre p.a.	4.32	3.06
5 Jahre p.a.	5.77	2.47

Quartalsrenditen (%)

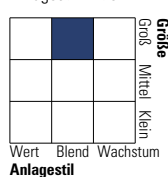
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	2.50	0.32	1.20	1.41
2016	0.22	0.99	2.98	1.50
2015	6.94	-3.98	-1.46	2.50
2014	3.39	2.15	0.25	0.56
2013	3.49	-0.73	3.03	2.63

Portfolio 31 Jan 2018

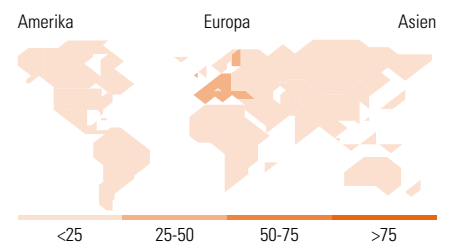
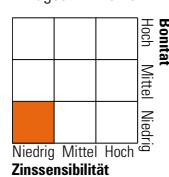
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	28.90	0.00	28.90
Anleihen	66.59	0.00	66.58
Cash	3.47	0.17	3.30
Sonstige	1.22	0.00	1.22

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of) 4.4%	2023-10-31	4.23
Criteria Caixa Sau...		1.95
Mediobanca Spa 1.625%	2021-01-19	1.80
Deutsche Pfand Ag FRN2020-02-14		1.74
Metrovacesa S.A 2.375%	2022-05-23	1.68
Ppublica 3.75%	2021-07-05	1.56
Spp Infrastr Fin...		1.51
A.P. Moller-Maersk...		1.46
Nibc 2,25% 24/09/2019	2019-09-24	1.44
Galp 1,00% 15/02/2023	2023-02-15	1.37
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.75

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.56
Rohstoffe	10.37
Konsumgüter zyklisch	19.32
Finanzdienstleistungen	4.49
Immobilien	0.37
Sensibel	39.42
Telekommunikation	0.65
Energie	10.91
Industriewerte	20.86
Technologie	7.00
Defensiv	26.02
Konsumgüter nicht zyklisch	18.73
Gesundheitswesen	5.33
Versorger	1.95

Regionen	% Akt
Amerika	11.25
USA	10.53
Kanada	0.19
Lateinamerika	0.53
Europa	77.20
Vereinigtes Königreich	22.51
Eurozone	32.12
Europa - ex Euro	20.38
Europa -Schwellenländer	2.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.19
Asien	11.55
Japan	4.84
Australasien	0.11
Asien - Industrieländer	2.13
Asien - Schwellenländer	4.47

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	4 Jan 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Marta González	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Javier Pérez	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.25%
	Fernández			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Jan 2018)	19.71 EUR			Depotbankgebühr	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31	57.87 EUR			