

March Ahorro PP

Fondsbenchmark

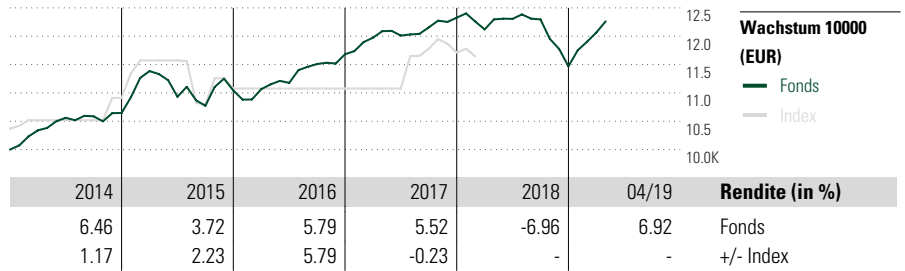
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.92
Beta	- Std. Abweichung	3.95
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 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 (%)

(30 Apr 2019)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	6.92	-
3 Monate	4.35	-
6 Monate	2.59	-
1 Jahr	-0.27	-
3 Jahre p.a.	3.22	-
5 Jahre p.a.	3.38	-

Quartalsrenditen (%)

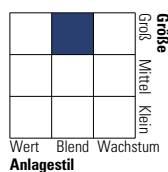
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	5.20	-	-	-
2018	-1.68	1.53	-0.08	-6.73
2017	2.50	0.32	1.20	1.41
2016	0.22	0.99	2.98	1.50
2015	6.94	-3.98	-1.46	2.50

Portfolio 31 Mrz 2019

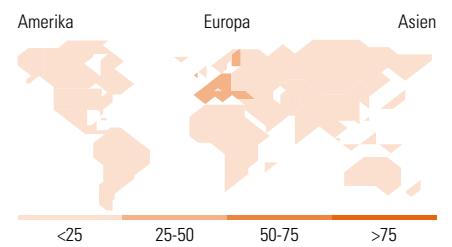
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	31.38	0.00	31.38
Anleihen	65.49	2.22	63.28
Cash	7.05	1.75	5.30
Sonstige	0.05	0.01	0.04

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	5.13
Merlin Properties Socimi S.A...	—	1.82
Parpublica - Participacoes...	—	1.67
SPP Infrastructure Financing...	—	1.61
Galp Energia SGPS SA...	—	1.51
Inmobiliaria Colonial Socimi...	—	1.45
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	1.37
United Technologies...	—	1.36
Nestle SA	☑	1.35
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	1.33
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.61

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27.94
Rohstoffe	9.45
Konsumgüter zyklisch	13.97
Finanzdienstleistungen	4.18
Immobilien	0.33
Sensibel	37.81
Telekommunikation	0.71
Energie	9.95
Industriewerte	18.85
Technologie	8.31
Defensiv	34.25
Konsumgüter nicht zyklisch	22.03
Gesundheitswesen	10.15
Versorger	2.07

Regionen

Region	% Akt
Amerika	14.01
USA	13.34
Kanada	0.17
Lateinamerika	0.50
Europa	75.70
Vereinigtes Königreich	18.28
Eurozone	29.05
Europa - ex Euro	24.17
Europa -Schwellenländer	3.13
Mittlerer Osten / Afrika	1.08
Asien	10.29
Japan	3.80
Australasien	0.13
Asien - Industrieländer	2.22
Asien - Schwellenländer	4.14

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 (30 Apr 2019)	19.49 EUR			Depotbankgebühr	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31	53.01 EUR			