

March Ahorro PP

Fondsbenchmark

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

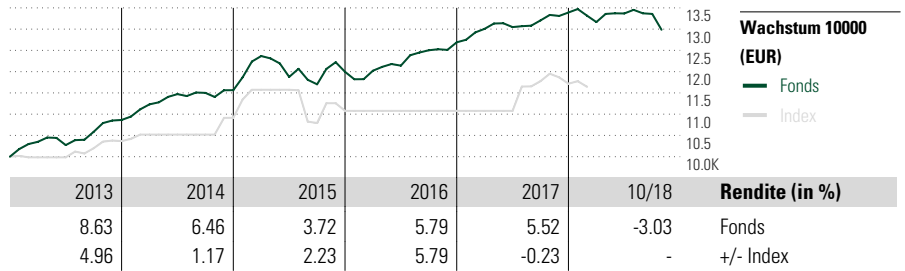
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel
-

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.82
Beta	-	Std. Abweichung	3.51
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 (%)

(31 Okt 2018)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-3.03	-
3 Monate	-3.48	-
6 Monate	-2.79	-
1 Jahr	-2.61	-
3 Jahre p.a.	2.48	-
5 Jahre p.a.	3.77	-

Quartalsrenditen (%)

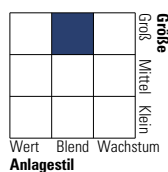
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.68	1.53	-0.08	-
2017	2.50	0.32	1.20	1.41
2016	0.22	0.99	2.98	1.50
2015	6.94	-3.98	-1.46	2.50
2014	3.39	2.15	0.25	0.56

Portfolio 31 Okt 2018

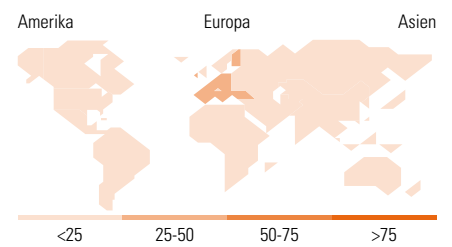
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	30.87	0.00	30.87
Anleihen	65.46	2.98	62.48
Cash	7.51	1.57	5.94
Sonstige	0.73	0.02	0.71

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	3.00
Criteria Caixa S.A.U...	—	2.06
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.90
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1.88
Metrovacesa 2.38%2022-05-23	—	1.79
Parpublica - Participacoes...	—	1.65
SPP Infrastructure Financing...	—	1.61
Galp Energia SGPS SA...	—	1.48
Inmobiliaria Colonial Socimi...	—	1.41
ArcelorMittal S.A. 3%2021-04-09	—	1.40
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.19

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.73
Rohstoffe	9.32
Konsumgüter zyklisch	20.58
Finanzdienstleistungen	3.43
Immobilien	0.40
Sensibel	37.95
Telekommunikation	0.69
Energie	9.54
Industriewerte	20.06
Technologie	7.66
Defensiv	28.32
Konsumgüter nicht zyklisch	19.54
Gesundheitswesen	6.83
Versorger	1.95

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12.78
USA	12.13
Kanada	0.23
Lateinamerika	0.42
Europa	77.74
Vereinigtes Königreich	20.72
Eurozone	30.27
Europa - ex Euro	22.38
Europa -Schwellenländer	3.34
Mittlerer Osten / Afrika	1.04
Asien	9.48
Japan	4.11
Australasien	0.12
Asien - Industrieländer	1.97
Asien - Schwellenländer	3.28

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 Okt 2018)	19.00 EUR			Depotbankgebühr	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31				
	53.32 EUR				