

March Ahorro PP

Fondsbenchmark

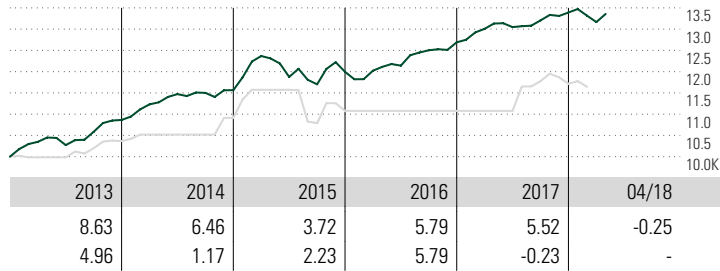
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.73
Beta	- Std. Abweichung	4.23
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 2018)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-0.25	-
3 Monate	-0.85	-
6 Monate	0.18	-
1 Jahr	1.72	-
3 Jahre p.a.	2.76	-
5 Jahre p.a.	5.03	-

Quartalsrenditen (%)

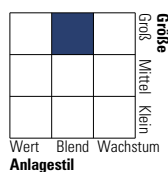
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.68	-	-	-
2017	2.50	0.32	1.20	1.41
2016	0.22	0.99	2.98	1.50
2015	6.94	-3.98	-1.46	2.50
2014	3.39	2.15	0.25	0.56

Portfolio 30 Apr 2018

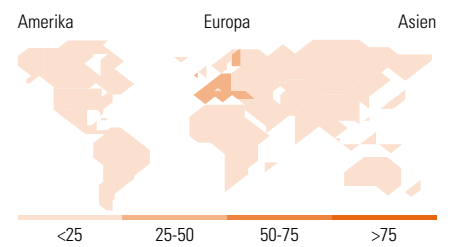
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	30.32	0.00	30.32
Anleihen	67.82	0.01	67.82
Cash	1.26	0.15	1.11
Sonstige	0.75	0.00	0.75

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3.98
Criteria Caixa S.A.U. 1.5%	—	1.98
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.83
Deutsche Pfandbriefbank AG	—	1.76
Metrovacesa 2.38%	—	1.71
Parpublica - Participacoes...	—	1.59
SPP Infrastructure Financing...	—	1.51
NIBC Bank N.V. 2.25%	—	1.46
AP Moller-Maersk 1.75%	—	1.46
Galp Energia SGPS SA 1%	—	1.39
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.68

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	35.92
Rohstoffe	10.02
Konsumgüter zyklisch	21.40
Finanzdienstleistungen	4.07
Immobilien	0.43
Sensibel	38.12
Telekommunikation	0.52
Energie	10.48
Industriewerte	20.12
Technologie	6.99
Defensiv	25.96
Konsumgüter nicht zyklisch	17.98
Gesundheitswesen	5.98
Versorger	2.00

Regionen	% Akt
Amerika	11.54
USA	10.87
Kanada	0.17
Lateinamerika	0.51
Europa	77.76
Vereinigtes Königreich	22.13
Eurozone	35.16
Europa - ex Euro	18.49
Europa -Schwellenländer	1.81
Mittlerer Osten / Afrika	0.17
Asien	10.69
Japan	4.41
Australasien	0.13
Asien - Industrieländer	2.20
Asien - Schwellenländer	3.95

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 Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2018)	19.54 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 57.12 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%