

March Acciones PP

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

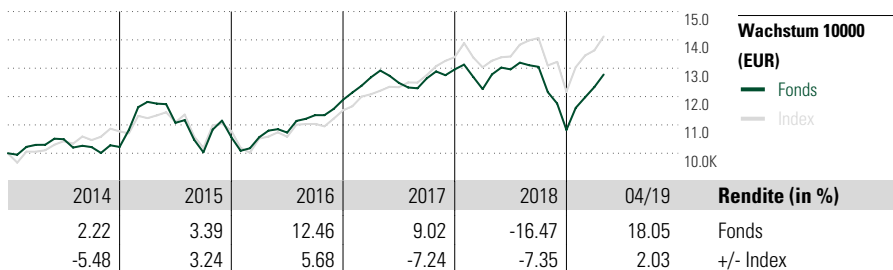
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.63
Beta	- Std. Abweichung	10.38
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	18.05	2.03
3 Monate	10.14	1.84
6 Monate	5.09	-2.72
1 Jahr	-0.03	-6.50
3 Jahre p.a.	5.77	-4.30
5 Jahre p.a.	4.41	-2.51

Quartalsrenditen (%)

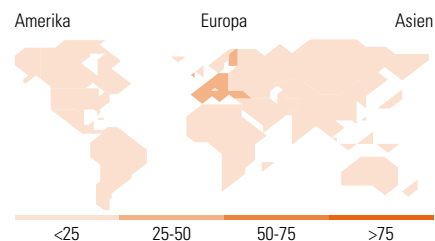
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	13.98	-	-	-
2018	-5.35	5.67	0.68	-17.05
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49
2016	-0.03	1.55	5.72	4.77
2015	15.55	-6.26	-9.38	5.33

Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97.06	0.00	97.06
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	3.42	0.48	2.94
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	30.56
Groß	26.44
Mittelgroß	21.73
Klein	15.60
Micro	5.66
Ø Marktkap. (Mio.)	14194 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Nestle SA	IT	4.40
Tesco PLC	IT	3.80
Roche Holding AG Dividend...	+	3.73
Cisco Systems Inc	IT	3.55
Aryzta AG	IT	3.20
E.ON SE	+	3.20
Sanofi SA	+	3.17
Schindler Holding AG...	+	3.01
Novo Nordisk A/S B	+	2.78
Microsoft Corp	IT	2.68
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.52

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24.24
Rohstoffe	11.29
Konsumgüter zyklisch	10.07
Finanzdienstleistungen	2.88
Immobilien	-
Sensibel	38.43
Telekommunikation	0.01
Energie	10.86
Industriewerte	17.82
Technologie	9.74
Defensiv	37.33
Konsumgüter nicht zyklisch	21.95
Gesundheitswesen	12.08
Versorger	3.30

Regionen

Region	% Akt
Amerika	14.99
USA	14.99
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.15
Vereinigtes Königreich	18.41
Eurozone	31.97
Europa - ex Euro	24.94
Europa - Schwellenländer	3.43
Mittlerer Osten / Afrika	0.40
Asien	5.86
Japan	3.16
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.70
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	23 Nov 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	11.23 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 47.33 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%