

# March Acciones PP

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

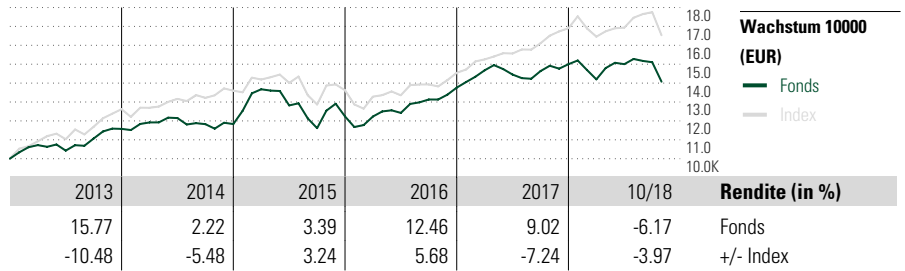
-

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.51
Beta	- Std. Abweichung	9.05
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-6.17	-3.97
3 Monate	-7.86	-2.58
6 Monate	-4.87	-3.63
1 Jahr	-5.65	-5.81
3 Jahre p.a.	3.92	-2.12
5 Jahre p.a.	4.23	-2.14

## Quartalsrenditen (%)

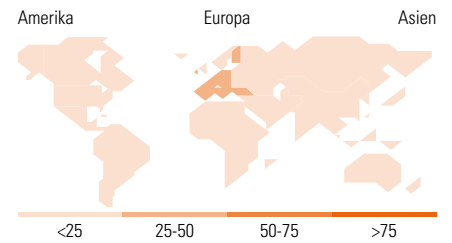
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-5.35	5.67	0.68	-
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49
2016	-0.03	1.55	5.72	4.77
2015	15.55	-6.26	-9.38	5.33
2014	2.95	1.94	-2.65	0.06

## Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.97	0.00	94.97
Anleihen	4.35	0.00	4.35
Cash	2.15	1.47	0.68
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	28.33
Groß	26.48
Mittelgroß	21.28
Klein	17.12
Micro	6.79
Ø Marktkap. (Mio.)	11586 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	-	4.46
Tesco PLC	IT	3.49
Nestle SA	IT	3.42
Schindler Holding AG...	IT	3.22
EDreams ODIGEO SA	IT	3.13
The Swatch Group AG Reg.Shares	IT	2.97
Roche Holding AG Dividend...	IT	2.92
Cisco Systems Inc	IT	2.85
Sanofi SA	IT	2.84
Akzo Nobel NV	IT	2.80
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.11

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30.06</b>
Rohstoffe	11.48
Konsumgüter zyklisch	16.23
Finanzdienstleistungen	2.35
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.45</b>
Telekommunikation	0.01
Energie	10.69
Industriewerte	18.90
Technologie	8.85
<b>Defensiv</b>	<b>31.49</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	19.49
Gesundheitswesen	9.11
Versorger	2.89

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>13.37</b>
USA	13.37
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>80.65</b>
Vereinigtes Königreich	20.24
Eurozone	33.11
Europa - ex Euro	23.18
Europa - Schwellenländer	3.74
Mittlerer Osten / Afrika	0.38
<b>Asien</b>	<b>5.98</b>
Japan	3.40
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.58
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	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Fernández	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
NAV (31 Okt 2018)	10.69 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-10-31 47.74 EUR			Depotbankgebühr	0.20%