

March Acciones PP

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

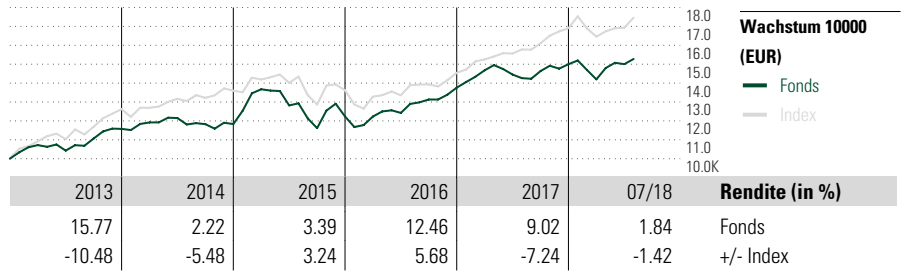
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.62
Beta	- Std. Abweichung	10.25
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	1.84	-1.42
3 Monate	3.25	-1.02
6 Monate	0.52	0.96
1 Jahr	7.10	-3.53
3 Jahre p.a.	5.71	-1.04
5 Jahre p.a.	7.35	-1.27

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-5.35	5.67	-	-
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 Jul 2018

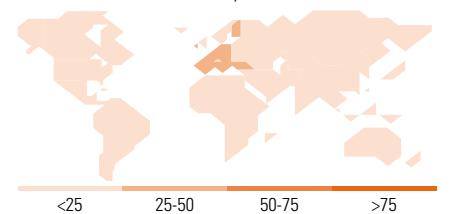
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	93.99	0.00	93.99
Anleihen	5.03	0.00	5.03
Cash	3.29	2.31	0.98
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	24.94
Groß	29.71
Mittelgroß	22.89
Klein	15.21
Micro	7.25
Ø Marktkap. (Mio.)	11680 EUR

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	-	5.03
Tesco PLC	IT	3.73
Nestle SA	IT	3.27
EDreams ODIGEO SA	IT	3.18
The Swatch Group AG Reg.Shares	IT	3.07
Schindler Holding AG...	IT	2.94
Roche Holding AG Dividend...	IT	2.89
E.ON SE	IT	2.82
Sanofi SA	IT	2.71
Akzo Nobel NV	IT	2.70
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.34

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31.13
Rohstoffe	12.25
Konsumgüter zyklisch	16.68
Finanzdienstleistungen	2.20
Immobilien	-
Sensibel	37.80
Telekommunikation	0.04
Energie	10.41
Industriewerte	19.31
Technologie	8.03
Defensiv	31.07
Konsumgüter nicht zyklisch	19.65
Gesundheitswesen	8.43
Versorger	3.00

Regionen

	% Akt
Amerika	12.12
USA	12.12
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	81.76
Vereinigtes Königreich	21.24
Eurozone	34.10
Europa - ex Euro	22.54
Europa - Schwellenländer	3.52
Mittlerer Osten / Afrika	0.35
Asien	6.12
Japan	3.59
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.53
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)
Auflagedatum	23 Nov 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Fernández	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
NAV (31 Jul 2018)	11.60 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31			Depotbankgebühr	0.20%