

March Acciones PP

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

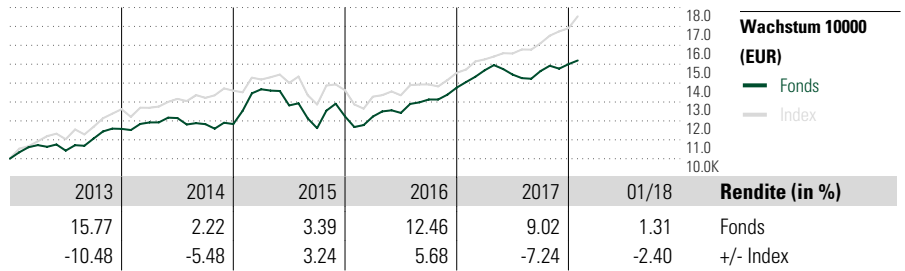
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.67
Beta	- Std. Abweichung	10.90
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
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	1.31	-2.40
3 Monate	1.87	-4.34
6 Monate	6.55	-4.56
1 Jahr	8.12	-10.99
3 Jahre p.a.	6.64	-2.42
5 Jahre p.a.	8.01	-2.73

Quartalsrenditen (%)

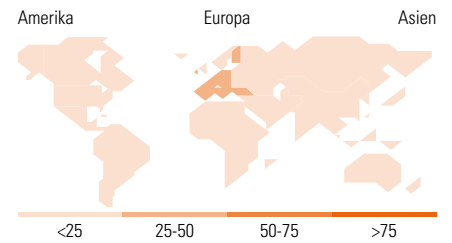
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49
2016	-0.03	1.55	5.72	4.77
2015	15.55	-6.26	-9.38	5.33
2014	2.95	1.94	-2.65	0.06
2013	7.20	-2.72	6.15	4.59

Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	87.63	0.00	87.63
Anleihen	9.60	0.00	9.60
Cash	0.16	0.00	0.16
Sonstige	2.61	0.00	2.61

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29.97
Groß	29.87
Mittelgroß	21.61
Klein	16.07
Micro	2.47
Ø Marktkap. (Mio.)	12723 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of)...	-	9.60
EDreams ODIGEO SA		3.53
Nestle SA		3.30
Tesco PLC		3.08
The Swatch Group AG Reg.Shares		3.06
Schindler Holding AG...		3.01
Roche Holding AG Dividend...		2.76
Subsea 7 SA		2.71
Sanofi SA		2.62
Schaeffler AG pfd stock	-	2.61
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.28

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.78
Rohstoffe	12.81
Konsumgüter zyklisch	15.28
Finanzdienstleistungen	2.69
Immobilien	-
Sensibel	39.55
Telekommunikation	-
Energie	11.23
Industriewerte	20.08
Technologie	8.25
Defensiv	29.66
Konsumgüter nicht zyklisch	20.88
Gesundheitswesen	5.93
Versorger	2.85

Regionen	% Akt
Amerika	13.02
USA	13.02
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	79.92
Vereinigtes Königreich	21.00
Eurozone	34.64
Europa - ex Euro	22.13
Europa -Schwellenländer	2.14
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	7.06
Japan	4.09
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.97
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 Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	11.54 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 51.72 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.25%