

March Acciones PP

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

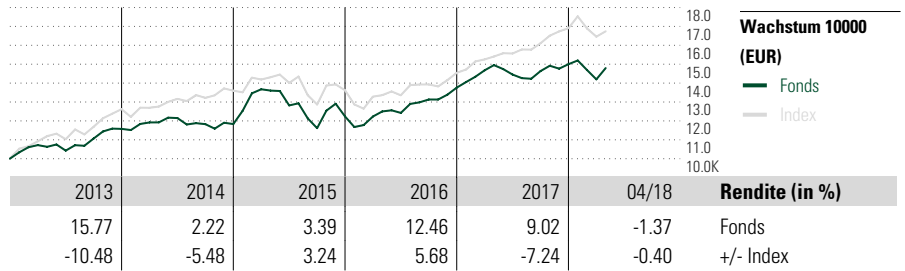
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.34
Beta	- Std. Abweichung	10.77
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 2018)		
Lfd. Jahr	-1.37	-0.40
3 Monate	-2.64	1.87
6 Monate	-0.82	-2.24
1 Jahr	-1.06	-9.72
3 Jahre p.a.	2.84	-2.53
5 Jahre p.a.	6.84	-1.53

Quartalsrenditen (%)

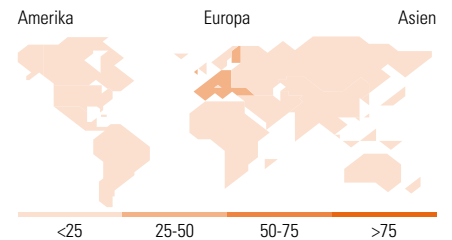
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-5.35	-	-	-
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49
2016	-0.03	1.55	5.72	4.77
2015	15.55	-6.26	-9.38	5.33
2014	2.95	1.94	-2.65	0.06

Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	90.15	0.00	90.15
Anleihen	8.92	0.00	8.92
Cash	0.93	0.00	0.93
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	27.82
Groß	27.59
Mittelgroß	23.37
Klein	14.88
Micro	6.34
Ø Marktkap. (Mio.)	11506 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	8.92
Tesco PLC	IT	3.50
The Swatch Group AG Reg. Shares	Textil	3.30
EDreams ODIGEO SA	IT	3.19
Nestle SA	IT	3.08
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	2.84
E.ON SE	IT	2.71
Akzo Nobel NV	IT	2.61
Roche Holding AG Dividend...	IT	2.59
Schindler Holding AG...	IT	2.59
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32.69
Rohstoffe	12.67
Konsumgüter zyklisch	17.50
Finanzdienstleistungen	2.53
Immobilien	-
Sensibel	38.89
Telekommunikation	-
Energie	10.84
Industriewerte	19.47
Technologie	8.58
Defensiv	28.42
Konsumgüter nicht zyklisch	17.43
Gesundheitswesen	7.99
Versorger	3.01

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12.76
USA	12.76
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	80.28
Vereinigtes Königreich	20.85
Eurozone	37.17
Europa - ex Euro	20.27
Europa - Schwellenländer	1.99
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.96
Japan	3.81
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.15
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 2018)	11.24 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-04-30 51.14 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.25%