

March Pensiones Protección PP

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

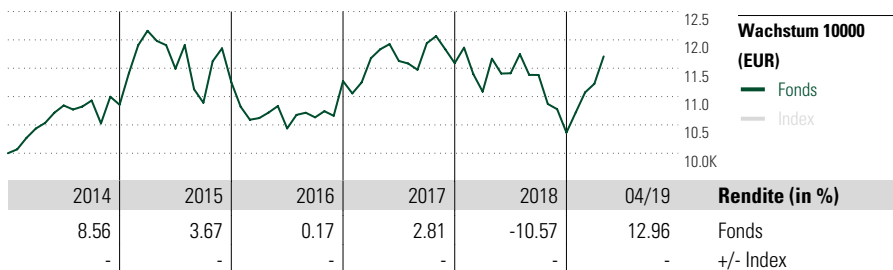
-

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.39
Beta	- Std. Abweichung	9.56
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Guaranteed PP

Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)	12.96	-
Lfd. Jahr	12.96	-
3 Monate	9.22	-
6 Monate	7.72	-
1 Jahr	0.35	-
3 Jahre p.a.	2.99	-
5 Jahre p.a.	2.13	-

Quartalsrenditen (%)

Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	8.30	-	-	-
2018	-4.34	2.92	-0.27	-8.93
2017	3.58	-0.42	2.69	-2.94
2016	-5.63	-1.72	1.87	6.02
2015	12.01	-5.49	-5.22	3.34

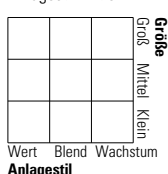
Portfolio 31 Mrz 2019

Vermögensaufteilung (in %)

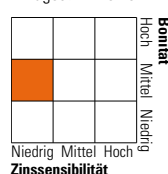
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	23.59	0.00	23.59
Anleihen	68.60	0.00	68.60
Cash	7.81	0.00	7.81
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

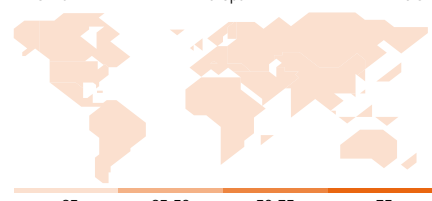
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of) 4.3%	—	45.49
Opc. Autocall 7y Sx5e 05/11/2019	—	23.59
Spain (Kingdom of)...	—	20.68
Instituto de Credito Oficial...	—	6.08
Spain (Kingdom of)...	—	2.44
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98.27

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0.00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0.00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1,000
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	18 Apr 2012	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	14.95 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-03-31 8.59 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%

Zum 05.07.2012 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2019 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.