

March Acciones EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

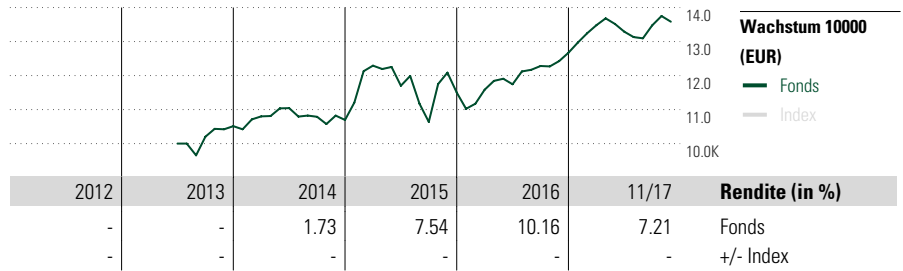
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.72
Beta	- Std. Abweichung	11.81
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2017)		
Lfd. Jahr	7.21	-
3 Monate	3.73	-
6 Monate	0.49	-
1 Jahr	9.32	-
3 Jahre p.a.	7.87	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

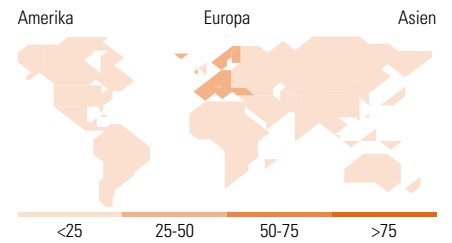
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.39	-1.41	1.41	-
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86
2013	-	-	-	3.05

Portfolio 31 Okt 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	86.79	0.00	86.79
Anleihen	10.96	0.00	10.96
Cash	0.70	0.00	0.70
Sonstige	1.54	0.00	1.54

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	35.34
Groß	29.64
Mittelgroß	23.66
Klein	8.68
Micro	2.68
Ø Marktkap. (Mio.)	17366 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of)...	-	10.96
Nestle SA	☞	4.03
Sanofi SA	☞	3.51
Samsung Electronics Co Ltd GDR	☞	3.42
Schindler Holding AG...	☞	3.41
E.ON SE	☞	3.39
The Swatch Group AG Reg.Shares	☞	3.35
Roche Holding AG Dividend...	☞	3.23
Akzo Nobel NV	☞	3.17
Novo Nordisk A/S B	☞	2.71
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.18

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.31
Rohstoffe	13.70
Konsumgüter zyklisch	13.71
Finanzdienstleistungen	1.91
Immobilien	-
Sensibel	37.73
Telekommunikation	-
Energie	8.30
Industriewerte	20.75
Technologie	8.68
Defensiv	32.96
Konsumgüter nicht zyklisch	18.17
Gesundheitswesen	10.89
Versorger	3.90

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12.65
USA	12.65
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.75
Vereinigtes Königreich	14.27
Eurozone	37.16
Europa - ex Euro	25.33
Europa - Schwellenländer	1.99
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.60
Japan	4.66
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.94
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	26 Jul 2013	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Nov 2017)	13.58 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-10-31: 3.72 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%