

March Acciones EPSV

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones "repo".

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.71
Beta 3a	- Volatilidad	11.53
R ²	- Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

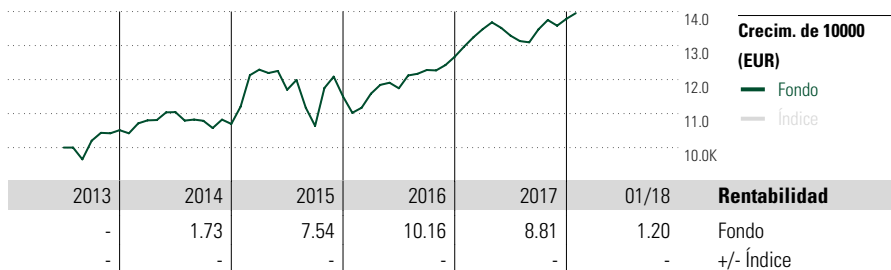
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP


Crecim. de 10000 (EUR)

 Fondo
 Índice

Rentabilidad

 Fondo
 +/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ene. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	1.20	-
3 meses	1.46	-
6 meses	6.24	-
1 año	7.60	-
3 años anualiz.	7.58	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

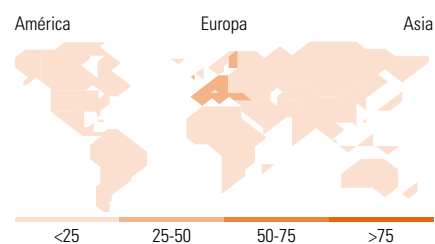
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86
2013	-	-	-	3.05

Cartera 31 ene. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	88.90	0.00	88.90
Obligaciones	8.10	0.00	8.10
Efectivo	0.60	0.00	0.60
Otro	2.41	0.00	2.41

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	31.32
Mixto	Grande	30.44
Crecimiento	Mediano	21.61
Estilo	Pequeño	14.31
	Micro	2.31
	CMM	EUR 13910



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Spain(Kingdom Of)...	-	8.10
Nestle SA	Alimentos	3.59
The Swatch Group AG Reg.Shares	Textil	3.33
Schindler Holding AG...	Industria	3.27
Tesco PLC	Alimentos	3.13
Roche Holding AG Dividend...	Farmacia	2.99
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Tecnología	2.84
Akzo Nobel NV	Industria	2.84
Sanofi SA	Farmacia	2.84
EDreams ODIGEO SA	Industria	2.64
Número total de acciones		47
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		35.58

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	29.94
Materiales Básicos	12.82
Consumo Cíclico	14.62
Servicios Financieros	2.50
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	39.19
Servicios de Comunicación	-
Energía	10.50
Industria	20.39
Tecnología	8.31
Defensivo	30.87
Consumo Defensivo	21.63
Salud	6.31
Servicios Públicos	2.93

Desglose por regiones

Región	% RV
América	12.99
Estados Unidos	12.99
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	79.69
Reino Unido	20.06
Zona Euro	34.32
Europa - ex Euro	23.35
Europa emergente	1.97
Oriente Medio / África	0.00
Asia	7.31
Japón	4.11
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.20
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Partes
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	España	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	1 Part.
Fecha Creación	26 jul. 2013	No	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	-
VL (31 ene. 2018)	EUR 13.95		1.50%
Cartera valorada	2018-01-31	EUR 4.02	-
Inv. mín. inicial			1 Part.
Inv. mín. a mantener			1 Part.
Reembolso (máx)			-
Reembolso (máx)			-
Comisión de gestión			1.50%
Comisión de reembolso			-
Comisión de depósito			0.10%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.