

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	0.42
Beta 3a	- Volatilidad	11.20
R ²	- Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

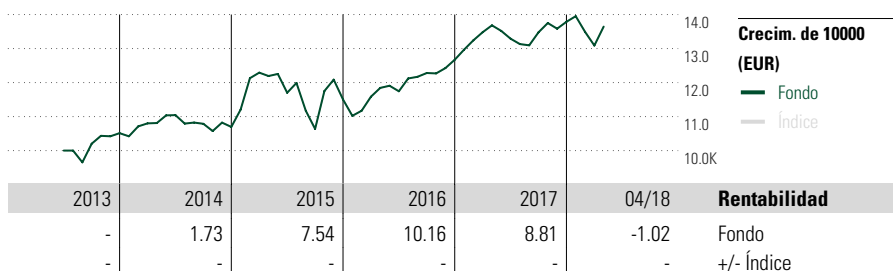
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 abr. 2018)	
Año	-1.02
3 meses	-2.20
6 meses	-0.77
1 año	-0.27
3 años anualiz.	3.82
5 años anualiz.	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-5.06	-	-	-
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

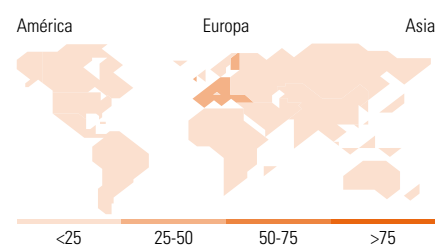
Cartera 30 abr. 2018

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94.57	0.00	94.57
Obligaciones	4.08	0.00	4.08
Efectivo	1.35	0.00	1.35
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	29.08
Mixto	Grande	28.36
Crecimiento	Mediano	22.80
Estilo	Pequeño	14.58
	Micro	5.18
	CMM	EUR 12604



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Spain (Kingdom of)	1.45%
The Swatch Group AG Reg.Shares	3.72
Tesco PLC	3.69
Nestle SA	3.48
Samsung Electronics Co Ltd GDR	3.20
Akzo Nobel NV	2.95
E.ON SE	2.93
Schindler Holding AG...	2.92
Roche Holding AG Dividend...	2.91
Cisco Systems Inc	2.79
Número total de acciones	48
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	32.66

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	31.83
Materiales Básicos	12.68
Consumo Cíclico	16.80
Servicios Financieros	2.35
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	38.61
Servicios de Comunicación	-
Energía	10.18
Industria	19.75
Tecnología	8.68
Defensivo	29.55
Consumo Defensivo	17.93
Salud	8.53
Servicios Públicos	3.09

Desglose por regiones

Región	% RV
América	12.80
Estados Unidos	12.80
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	80.00
Reino Unido	19.99
Zona Euro	36.80
Europa - ex Euro	21.38
Europa emergente	1.83
Oriente Medio / África	0.00
Asia	7.20
Japón	3.81
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.39
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Detalle	Porcentaje
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	26 jul. 2013	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (30 abr. 2018)	EUR 13.64		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2018-04-30 EUR 3.84		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.