

March Cartera Conservadora FI

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 30% liegt. Diese erfolgt über globale Aktienfonds. Die restlichen Mittel des Portfolios werden in globale Renten oder Absolute-Return-Fonds investiert. Das Anlageziel des Fonds liegt darin, eine Volatilität von 3% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.60
Beta	- Std. Abweichung	3.34
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

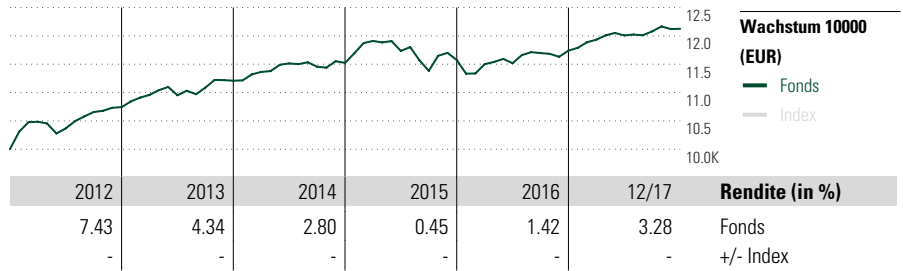
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	3.28	-
3 Monate	0.37	-
6 Monate	0.97	-
1 Jahr	3.28	-
3 Jahre p.a.	1.71	-
5 Jahre p.a.	2.45	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	1.65	0.63	0.60	0.37
2016	-0.65	0.16	1.55	0.36
2015	3.36	-1.47	-3.00	1.70
2014	1.38	1.32	-0.50	0.58
2013	2.00	-0.06	1.24	1.10

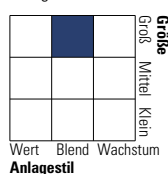
Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)

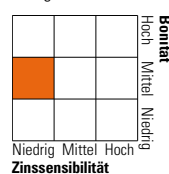
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	28.03	0.52	27.51
Anleihen	56.42	7.52	48.90
Cash	45.41	30.37	15.04
Sonstige	9.63	1.08	8.55

Morningstar Style Box™

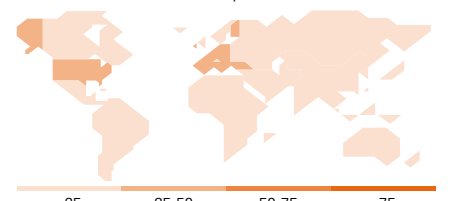
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	7.81
March Premier Renta Fija Corto...	—	4.70
Fonmarch FI	—	3.40
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.28
Candriam Long Short Credit R EUR	—	3.21
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy...	—	2.89
March Intl The Family...	—	2.87
March Global FI	—	2.83
BSF Fixed Income Strategies D2...	—	2.82
EdR Start S	—	2.82
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.63

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36.70
Rohstoffe	7.16
Konsumgüter zyklisch	15.96
Finanzdienstleistungen	11.79
Immobilien	1.80
Sensibel	36.12
Telekommunikation	5.29
Energie	3.74
Industriewerte	15.29
Technologie	11.81
Defensiv	27.18
Konsumgüter nicht zyklisch	15.79
Gesundheitswesen	8.85
Versorger	2.54

Regionen

	% Akt
Amerika	28.96
USA	26.93
Kanada	0.81
Lateinamerika	1.23
Europa	53.35
Vereinigtes Königreich	8.61
Eurozone	33.68
Europa - ex Euro	9.62
Europa - Schwellenländer	0.67
Mittlerer Osten / Afrika	0.76
Asien	17.69
Japan	8.69
Australasien	0.57
Asien - Industrieländer	3.20
Asien - Schwellenländer	5.22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	5.76 EUR	ISIN	ES0123541007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 300.98 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%