

# March Cartera Moderada FI

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 60% 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 5% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.44
Beta	- Std. Abweichung	4.27
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

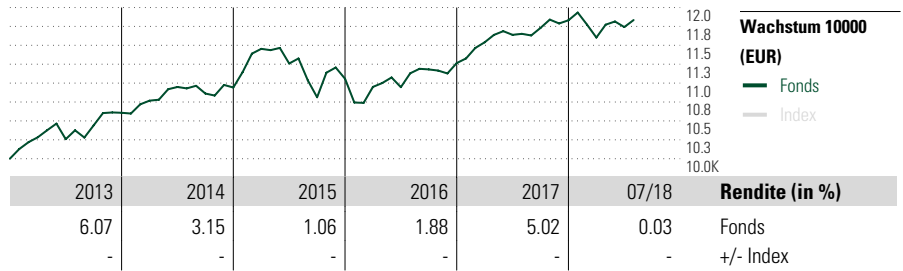
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

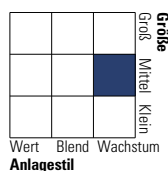


## Portfolio 31 Jul 2018

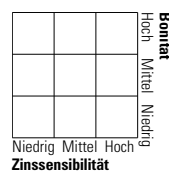
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	44.01	4.61	39.41
Anleihen	38.92	11.66	27.27
Cash	57.41	33.81	23.61
Sonstige	9.87	0.15	9.71

## Morningstar Style Box™

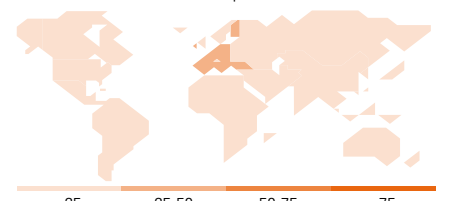
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
March Global A FI	—	4.33
March Intl The Family...	—	4.24
March Europa A FI	—	3.65
Fonmarch FI	—	3.17
March Premier Renta Fija CP A FI	—	2.94
Neuberger Bm Uncrltd Strats...	—	2.93
MS INVF Global Brands Z	—	2.83
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	2.73
March Intl Vini Catena I-EUR	—	2.70
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	2.48
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32.00

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.34</b>
Rohstoffe	7.87
Konsumgüter zyklisch	16.75
Finanzdienstleistungen	10.31
Immobilien	1.41
<b>Sensibel</b>	<b>35.71</b>
Telekommunikation	2.30
Energie	3.50
Industriewerte	16.24
Technologie	13.66
<b>Defensiv</b>	<b>27.95</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	16.09
Gesundheitswesen	10.26
Versorger	1.60

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>23.54</b>
USA	21.73
Kanada	0.80
Lateinamerika	1.02
<b>Europa</b>	<b>62.99</b>
Vereinigtes Königreich	11.91
Eurozone	38.72
Europa - ex Euro	10.64
Europa - Schwellenländer	0.58
Mittlerer Osten / Afrika	1.15
<b>Asien</b>	<b>13.47</b>
Japan	6.37
Australasien	0.47
Asien - Industrieländer	2.74
Asien - Schwellenländer	3.89

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	5.37 EUR	ISIN	ES0123549000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 203.37 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%