

# 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	0.67
Beta	- Std. Abweichung	4.39
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

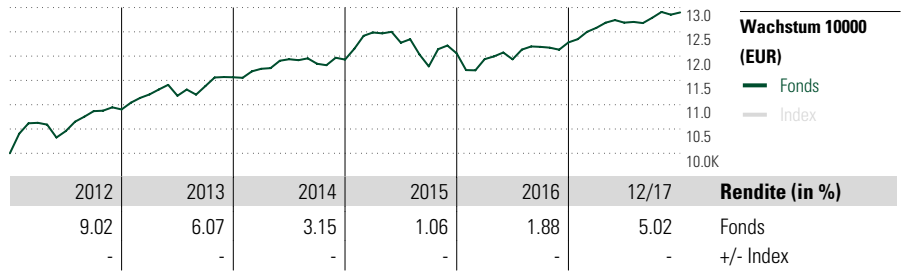
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	5.02	-
3 Monate	0.86	-
6 Monate	1.66	-
1 Jahr	5.02	-
3 Jahre p.a.	2.64	-
5 Jahre p.a.	3.42	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	2.44	0.85	0.79	0.86
2016	-0.98	-0.03	2.15	0.75
2015	4.68	-1.69	-3.97	2.26
2014	1.51	1.68	-0.79	0.73
2013	2.84	-0.25	1.78	1.59

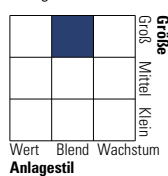
## Portfolio 30 Nov 2017

### Vermögensaufteilung (in %)

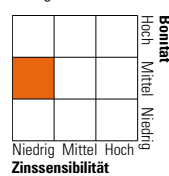
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	47.12	0.55	46.57
Anleihen	38.02	5.08	32.94
Cash	41.38	28.91	12.46
Sonstige	9.03	1.01	8.02

### Morningstar Style Box™

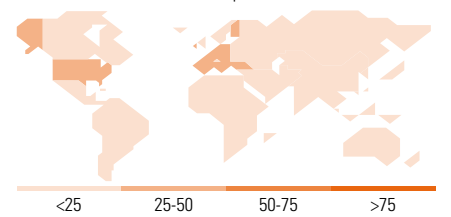
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
March Intl The Family...	—	5.91
March Global FI	—	5.82
March Europa Bolsa FI	—	5.28
Fonmarch FI	—	4.96
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	3.90
March Intl Vini Catena I-EUR	—	3.50
March Intl Valores Iberian...	—	3.46
Cartera Bellver SICAV	—	3.32
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy...	—	3.00
MS INV Global Brands I	—	2.91
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42.05

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.32</b>
Rohstoffe	7.11
Konsumgüter zyklisch	16.57
Finanzdienstleistungen	10.85
Immobilien	1.79
<b>Sensibel</b>	<b>36.57</b>
Telekommunikation	3.45
Energie	3.81
Industriewerte	16.75
Technologie	12.56
<b>Defensiv</b>	<b>27.11</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	16.49
Gesundheitswesen	8.61
Versorger	2.01

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>28.63</b>
USA	26.79
Kanada	0.54
Lateinamerika	1.30
<b>Europa</b>	<b>56.09</b>
Vereinigtes Königreich	9.69
Eurozone	34.46
Europa - ex Euro	10.37
Europa - Schwellenländer	0.70
Mittlerer Osten / Afrika	0.87
<b>Asien</b>	<b>15.29</b>
Japan	6.58
Australasien	0.44
Asien - Industrieländer	3.38
Asien - Schwellenländer	4.89

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufgagedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	5.37 EUR	ISIN	ES0123549000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 120.10 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%