

March Cartera Decidida FI

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds beteiligt sich auf einer disziplinierte Weise an den internationalen Börsen. Das Engagement in Aktien liegt unter normalen Marktbedingungen bei etwa 70%, wengleich in Bezug auf diesen Prozentsatz keine Einschränkungen vorliegen. Die maximale jährliche Volatilität des Fonds ist allerdings auf 25% begrenzt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.72
Beta	- Std. Abweichung	8.28
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

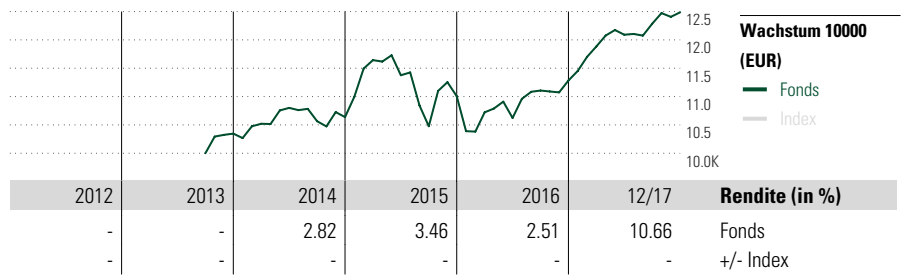
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	10.66	-
3 Monate	1.64	-
6 Monate	3.27	-
1 Jahr	10.66	-
3 Jahre p.a.	5.48	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	5.32	1.74	1.61	1.64
2016	-2.59	-0.92	4.55	1.59
2015	9.45	-2.29	-7.91	5.06
2014	1.68	2.66	-2.17	0.69
2013	-	-	-	3.46

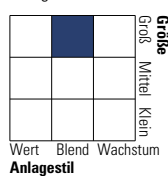
Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)

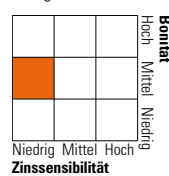
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	66.23	0.64	65.58
Anleihen	9.13	1.59	7.53
Cash	41.59	22.02	19.57
Sonstige	8.41	1.09	7.31

Morningstar Style Box™

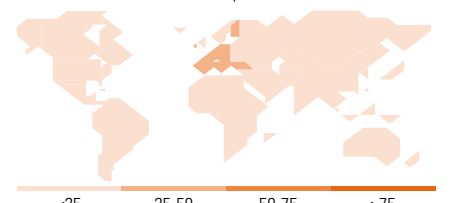
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
March Intl The Family...	-	9.50
March Global FI	-	9.43
March Europa Bolsa FI	-	7.96
March Intl Vini Catena I-EUR	-	6.62
March Intl Valores Iberian...	-	6.36
Mandarine Unique S&M Caps...	-	3.78
Legg Mason RY US Sm Cp Opp X...	-	3.13
RWC Global Enhanced Dividend B...	-	2.82
MS INV Global Brands I	-	2.81
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smr...	-	2.78
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.20

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.29
Rohstoffe	7.24
Konsumgüter zyklisch	17.54
Finanzdienstleistungen	9.39
Immobilien	2.12
Sensibel	36.35
Telekommunikation	2.90
Energie	3.62
Industriewerte	17.67
Technologie	12.16
Defensiv	27.35
Konsumgüter nicht zyklisch	17.29
Gesundheitswesen	8.18
Versorger	1.88

Regionen

Region	% Akt
Amerika	22.62
USA	20.55
Kanada	0.59
Lateinamerika	1.49
Europa	57.33
Vereinigtes Königreich	9.46
Eurozone	35.11
Europa - ex Euro	11.03
Europa - Schwellenländer	0.80
Mittlerer Osten / Afrika	0.93
Asien	20.05
Japan	6.07
Australasien	0.52
Asien - Industrieländer	5.25
Asien - Schwellenländer	8.21

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	11 Mai 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	1,031.42 EUR	ISIN	ES0160747004	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.35%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 22.23 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%

Zum 30.09.2013 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.