

# March Patrimonio Defensivo FI

## Fondsbenchmark

Euribor 3M + 0,6%

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

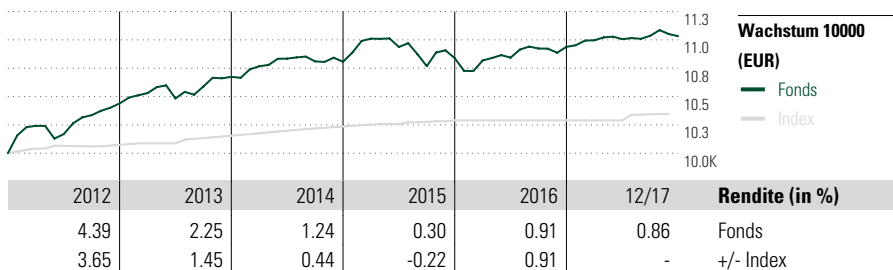
Das Fondsziel liegt in der Erzielung einer jährlichen Rendite in der Höhe des Euribor 3mth + 0,6% bei einer maximalen jährlichen Volatilität von 4,0%. Zusätzlich streben wir eine maximalen Volatilität von 1,5% mit täglichen Daten über das letzte Jahr gerechnet. Bei dem Portfolio wird auf eine gute Diversifizierung zwischen Aktien und Renten geachtet, um das Rendite-Risiko-Ziel zu erreichen.

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.55
Beta	- Std. Abweichung	1.74
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Euribor 3M + 0,6% (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

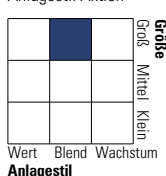
Alt - Fund of Funds - Multistrategy

## Portfolio 30 Nov 2017

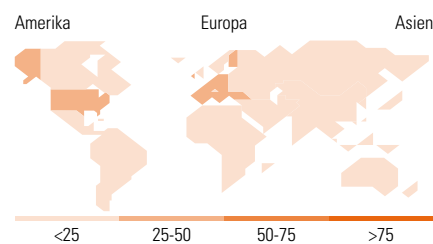
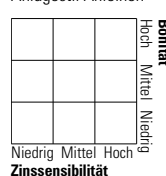
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	14.95	0.53	14.43
Anleihen	72.21	10.66	61.55
Cash	45.31	30.66	14.64
Sonstige	10.49	1.10	9.39

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
March Premier Renta Fija Corto...	-	11.91
March Patrimonio Corto Plazo FI	-	7.97
March Intl Torrenova Lux I-EUR	-	4.39
Muzinich Enhancedyield S-T...	-	3.96
Candriam Long Short Credit R EUR	-	3.94
EdR Start S	-	3.87
Fonmarch FI	-	3.50
BSF Fixed Income Strategies D2...	-	3.19
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc	-	3.18
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	-	3.01
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48.91

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39.16</b>
Rohstoffe	7.44
Konsumgüter zyklisch	13.20
Finanzdienstleistungen	16.76
Immobilien	1.77
<b>Sensibel</b>	<b>37.68</b>
Telekommunikation	7.36
Energie	3.18
Industriewerte	12.89
Technologie	14.24
<b>Defensiv</b>	<b>23.16</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9.55
Gesundheitswesen	10.25
Versorger	3.36

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>38.99</b>
USA	37.01
Kanada	1.07
Lateinamerika	0.91
<b>Europa</b>	<b>42.02</b>
Vereinigtes Königreich	5.90
Eurozone	28.31
Europa - ex Euro	6.71
Europa - Schwellenländer	0.54
Mittlerer Osten / Afrika	0.55
<b>Asien</b>	<b>18.99</b>
Japan	9.72
Australasien	0.65
Asien - Industrieländer	3.46
Asien - Schwellenländer	5.16

## 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	20 Okt 2004	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	11.53 EUR	ISIN	ES0160921039	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.80%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30: 219.78 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.05%