

March Pensión 80/20 PP

Fondsbenchmark

40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

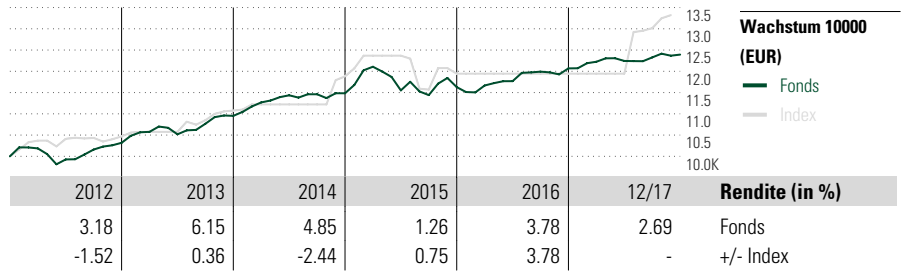
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0.71 |
| Beta | - Std. Abweichung | 4.04 |
| R ² | - 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | ∅ |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | < ∅ |

Berechnungsgrundlage 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Dez 2017) | | |
| Lfd. Jahr | 2.69 | - |
| 3 Monate | 0.54 | - |
| 6 Monate | 1.22 | - |
| 1 Jahr | 2.69 | - |
| 3 Jahre p.a. | 2.57 | - |
| 5 Jahre p.a. | 3.73 | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2017 | 1.29 | 0.15 | 0.68 | 0.54 |
| 2016 | 0.32 | 0.88 | 1.90 | 0.64 |
| 2015 | 5.43 | -4.59 | -0.96 | 1.64 |
| 2014 | 2.89 | 1.48 | 0.21 | 0.20 |
| 2013 | 2.51 | -0.55 | 2.36 | 1.73 |

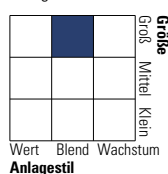
Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)

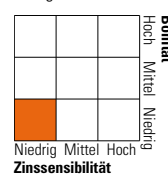
| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 21.35 | 0.00 | 21.35 |
| Anleihen | 73.42 | 1.96 | 71.46 |
| Cash | 6.56 | 0.00 | 6.56 |
| Sonstige | 0.63 | 0.00 | 0.63 |

Morningstar Style Box™

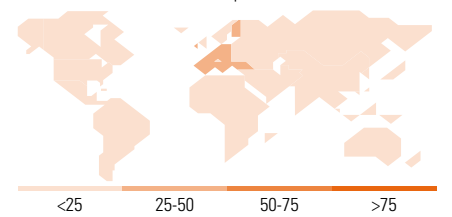
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Spain(Kingdom Of)... | — | 2.81 |
| Petroleos Mexicano... | — | 1.60 |
| Cp Comboios De Por... | — | 1.51 |
| Gas Natural 0,875%... | — | 1.50 |
| Portugal(Rep Of) 4.95%2023-10-25 | — | 1.50 |
| Spain(Kingdom Of)... | — | 1.42 |
| Mediobanca Spa FRN2022-05-18 | — | 1.36 |
| Mediobanca Spa 1.625%2021-01-19 | — | 1.35 |
| Madrid(Comunidad)... | — | 1.27 |
| Mediobanca Spa Fit... | — | 1.25 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 49 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 88 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 15.56 |

Sektorengewichtung

| | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30.68 |
| Rohstoffe | 12.51 |
| Konsumgüter zyklisch | 15.79 |
| Finanzdienstleistungen | 2.38 |
| Immobilien | 0.00 |
| Sensibel | 37.31 |
| Telekommunikation | 0.00 |
| Energie | 9.13 |
| Industriewerte | 19.83 |
| Technologie | 8.35 |
| Defensiv | 32.01 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 17.89 |
| Gesundheitswesen | 10.87 |
| Versorger | 3.24 |

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 13.79 |
| USA | 13.79 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 78.14 |
| Vereinigtes Königreich | 16.81 |
| Eurozone | 37.00 |
| Europa - ex Euro | 22.26 |
| Europa - Schwellenländer | 2.06 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 8.07 |
| Japan | 4.88 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 3.19 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | March Gestión de Pensiones EGFP | Domizil | Spanien | Einmalanlage | 1 Anteil(e) |
| Internet | www.bancamarch.es | Währung | EUR | Weitere Anlagen | 1 Anteil(e) |
| Auflegedatum | 31 Mrz 1989 | UCITS | Nein | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández Francisco Herrero Pérez-Griffo | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (31 Dez 2017) | 23.88 EUR | ISIN | | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.50% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2017-11-30 165.17 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.25% |