

March Pensión 50/50 PP

Fondsbenchmark

25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

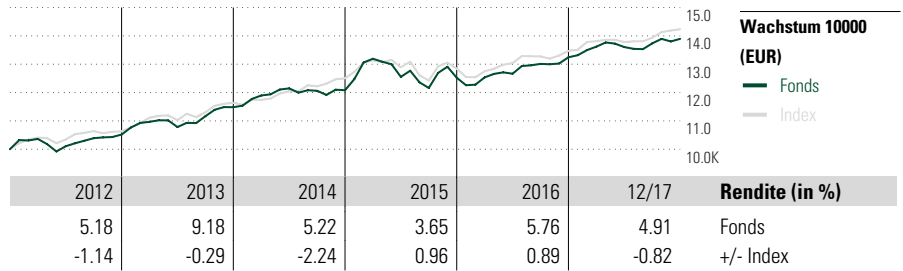
-

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-0.38	Sharpe Ratio	0.81
Beta	1.17	Std. Abweichung	6.28
R ²	84.32	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	0.13	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	2.62	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	4.91	-0.82
3 Monate	1.16	-1.04
6 Monate	2.12	-1.19
1 Jahr	4.91	-0.82
3 Jahre p.a.	4.77	0.34
5 Jahre p.a.	5.72	-0.29

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	2.83	-0.10	0.95	1.16
2016	0.09	1.03	2.74	1.79
2015	9.18	-4.85	-3.11	2.98
2014	3.60	2.11	-0.70	0.17
2013	4.28	-1.67	3.53	2.85

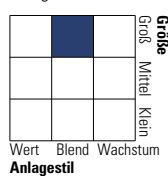
Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	45.88	0.00	45.88
Anleihen	44.81	1.38	43.43
Cash	5.98	0.00	5.97
Sonstige	4.72	0.00	4.72

Morningstar Style Box™

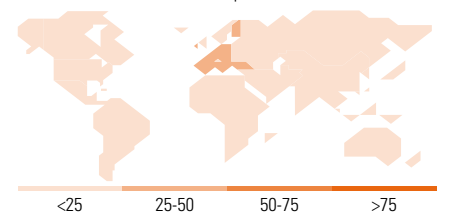
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Nestle SA	🍷	1.96
Spain(Kingdom Of)...	—	1.86
Roche Holding AG Dividend...	🏠	1.69
Schindler Holding AG...	⚙️	1.62
Sanofi SA	🏠	1.61
E.ON SE	💡	1.58
Tesco PLC	🍷	1.56
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	1.55
The Swatch Group AG Reg.Shares	🕒	1.50
Akzo Nobel NV	🏠	1.50
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.44

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.64
🏠 Rohstoffe	13.35
🕒 Konsumgüter zyklisch	13.80
🏠 Finanzdienstleistungen	2.49
🏠 Immobilien	0.00
Sensibel	38.50
📱 Telekommunikation	0.00
💡 Energie	9.61
⚙️ Industriewerte	20.43
📱 Technologie	8.47
Defensiv	31.86
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	18.32
🏠 Gesundheitswesen	10.10
💡 Versorger	3.44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12.69
USA	12.69
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.79
Vereinigtes Königreich	17.18
Eurozone	35.84
Europa - ex Euro	23.59
Europa - Schwellenländer	2.19
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.52
Japan	5.13
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.39
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)
Auflagedatum	24 Sep 1999	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
NAV (31 Dez 2017)	9.66 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30			Depotbankgebühr	0.25%