

# March Ahorro PP

## Fondsbenchmark

15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—  
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

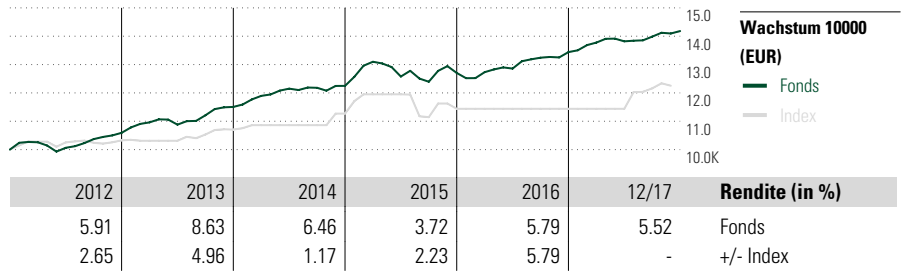
### Anlageziel

-

## Morningstar Rating™

## Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1.15
Beta	- Std. Abweichung	4.57
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)	5.52	-
Lfd. Jahr	1.41	-
3 Monate	2.63	-
6 Monate	5.52	-
1 Jahr	5.01	-
3 Jahre p.a.	6.01	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

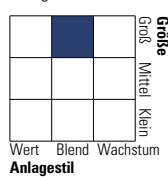
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	2.50	0.32	1.20	1.41
2016	0.22	0.99	2.98	1.50
2015	6.94	-3.98	-1.46	2.50
2014	3.39	2.15	0.25	0.56
2013	3.49	-0.73	3.03	2.63

## Portfolio 30 Nov 2017

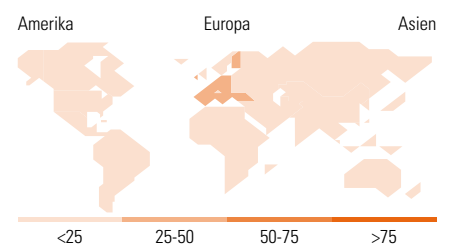
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	29.87	0.00	29.87
Anleihen	64.99	1.51	63.47
Cash	5.65	0.14	5.51
Sonstige	1.15	0.00	1.15

## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Criteria Caixa Sau...	—	2.00
Mediobanca Spa 1.625%2021-01-19	—	1.88
Deutsche Pfand Ag FRN2020-02-14	—	1.79
Metrovacesa S.A 2.375%2022-05-23	—	1.72
Parpublica 3.75%2021-07-05	—	1.60
Gas Natural 0,875%...	—	1.58
Spp Infrastr Fin...	—	1.56
A.P. Moller-Maersk...	—	1.51
Nibc 2,25% 24/09/20192019-09-24	—	1.48
Galp 1,00% 15/02/20232023-02-15	—	1.41
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		59
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.53

## Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.29</b>
Rohstoffe	10.94
Konsumgüter zyklisch	19.59
Finanzdienstleistungen	4.02
Immobilien	0.74
<b>Sensibel</b>	<b>36.09</b>
Telekommunikation	0.56
Energie	9.44
Industriewerte	19.20
Technologie	6.88
<b>Defensiv</b>	<b>28.63</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	18.84
Gesundheitswesen	7.08
Versorger	2.70

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>11.98</b>
USA	11.39
Kanada	0.12
Lateinamerika	0.46
<b>Europa</b>	<b>76.91</b>
Vereinigtes Königreich	17.75
Eurozone	37.36
Europa - ex Euro	19.76
Europa -Schwellenländer	1.85
Mittlerer Osten / Afrika	0.19
<b>Asien</b>	<b>11.12</b>
Japan	4.84
Australasien	0.11
Asien - Industrieländer	2.00
Asien - Schwellenländer	4.17

## 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	4 Jan 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Marta González Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	19.59 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 56.39 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.00%