

# March Acciones PP

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

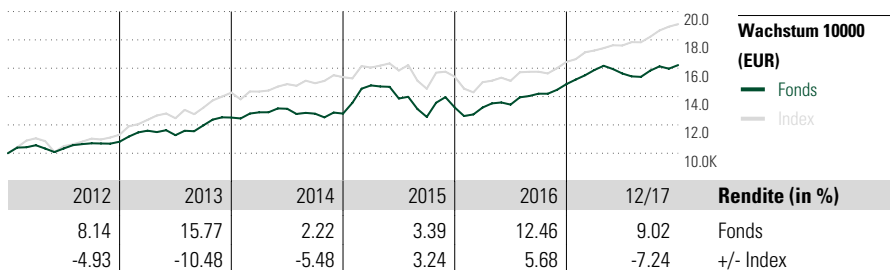
-

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.78
Beta	- Std. Abweichung	11.31
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	9.02	-7.24
3 Monate	2.49	-2.45
6 Monate	3.80	-4.81
1 Jahr	9.02	-7.24
3 Jahre p.a.	8.22	0.69
5 Jahre p.a.	8.45	-2.63

## Quartalsrenditen (%)

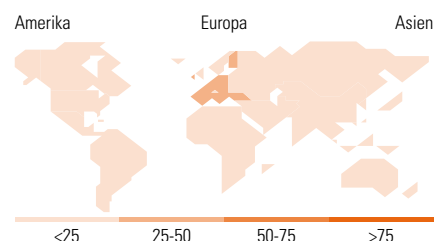
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49
2016	-0.03	1.55	5.72	4.77
2015	15.55	-6.26	-9.38	5.33
2014	2.95	1.94	-2.65	0.06
2013	7.20	-2.72	6.15	4.59

## Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	90.79	0.00	90.79
Anleihen	5.91	0.00	5.91
Cash	0.74	0.00	0.74
Sonstige	2.56	0.00	2.56

## Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	31.99
Groß	30.41
Mittelgroß	19.05
Klein	16.74
Micro	1.82
Ø Marktkap. (Mio.)	13350 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of)...	-	5.91
Nestle SA	☪	3.69
Roche Holding AG Dividend...	☒	3.19
E.ON SE	☎	3.11
Tesco PLC	☪	3.07
Schindler Holding AG...	⚙	3.06
Sanofi SA	☒	3.05
EDreams ODIGEO SA	🚗	2.98
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📄	2.92
The Swatch Group AG Reg.Shares	🚗	2.83
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.81

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30.10</b>
Rohstoffe	13.31
Konsumgüter zyklisch	14.36
Finanzdienstleistungen	2.43
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.54</b>
Telekommunikation	-
Energie	9.84
Industriewerte	20.27
Technologie	8.43
<b>Defensiv</b>	<b>31.35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	18.25
Gesundheitswesen	9.68
Versorger	3.42

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12.82</b>
USA	12.82
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>78.85</b>
Vereinigtes Königreich	17.64
Eurozone	36.61
Europa - ex Euro	22.52
Europa - Schwellenländer	2.07
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.34</b>
Japan	5.12
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.21
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	23 Nov 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	11.39 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 47.82 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.25%