

# March Acciones EPSV

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

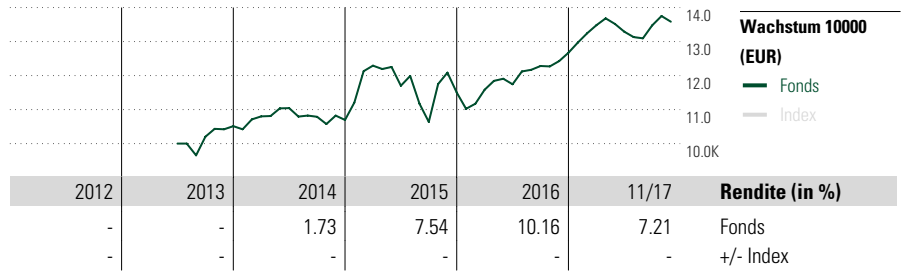
-

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.72
Beta	-	Std. Abweichung	11.81
R <sup>2</sup>	-	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2017)		
Lfd. Jahr	7.21	-
3 Monate	3.73	-
6 Monate	0.49	-
1 Jahr	9.32	-
3 Jahre p.a.	7.87	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

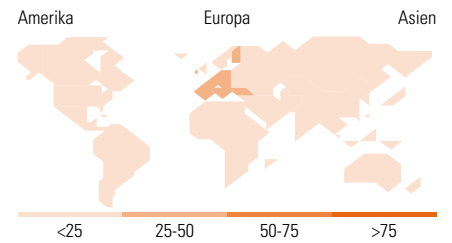
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	6.39	-1.41	1.41	-
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86
2013	-	-	-	3.05

## Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	93.14	0.00	93.14
Anleihen	3.57	0.00	3.57
Cash	0.91	0.00	0.91
Sonstige	2.37	0.00	2.37

## Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	33.36
Groß	30.86
Mittelgroß	19.08
Klein	14.87
Micro	1.82
Ø Marktkap. (Mio.)	14620 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of)...	-	10.96
Nestle SA	IT	4.03
Sanofi SA	+	3.51
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	3.42
Schindler Holding AG...	+	3.41
E.ON SE	+	3.39
The Swatch Group AG Reg.Shares	+	3.35
Roche Holding AG Dividend...	+	3.23
Akzo Nobel NV	+	3.17
Novo Nordisk A/S B	+	2.71
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.18

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.36</b>
Rohstoffe	13.26
Konsumgüter zyklisch	13.85
Finanzdienstleistungen	2.25
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>38.08</b>
Telekommunikation	-
Energie	9.13
Industriewerte	20.49
Technologie	8.46
<b>Defensiv</b>	<b>32.56</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	18.77
Gesundheitswesen	10.29
Versorger	3.50

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>12.77</b>
USA	12.77
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>78.62</b>
Vereinigtes Königreich	16.67
Eurozone	36.39
Europa - ex Euro	23.66
Europa -Schwellenländer	1.90
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>8.61</b>
Japan	5.16
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.45
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	26 Jul 2013	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Nov 2017)	13.58 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30 3.69 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%