

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

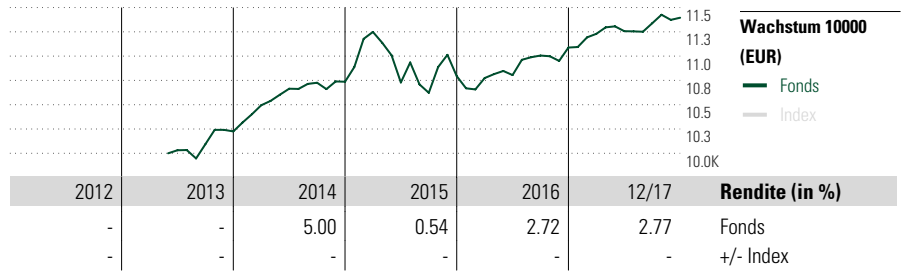
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.58
Beta	-	Std. Abweichung	4.02
R ²	-	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	2.77	-
3 Monate	0.50	-
6 Monate	1.23	-
1 Jahr	2.77	-
3 Jahre p.a.	2.00	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	1.27	0.24	0.73	0.50
2016	-0.19	0.29	1.86	0.75
2015	4.77	-4.62	-0.99	1.62
2014	2.63	1.62	0.58	0.10
2013	-	-	0.62	1.30

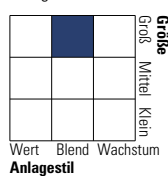
Portfolio 30 Nov 2017

Vermögensaufteilung (in %)

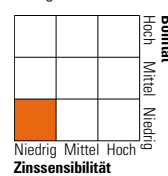
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	23.21	0.00	23.21
Anleihen	71.32	1.24	70.08
Cash	3.52	0.54	2.98
Sonstige	3.73	0.00	3.73

Morningstar Style Box™

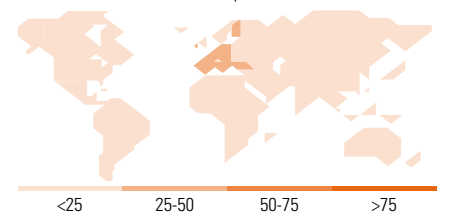
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Pgb Float 19/05/20212021-05-19	—	2.76
Santander Int Debt FRN2020-03-04	—	2.68
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15	—	2.28
Spain(Kingdom Of)...	—	2.00
Arcelormittal 3%2021-04-09	—	1.95
Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03	—	1.90
Banco Santander 1.375%2022-02-09	—	1.84
Nibc 2,25% 24/09/20192019-09-24	—	1.84
Portugal(Rep Of)2021-08-12	—	1.64
A.P. Moller-Maersk...	—	1.40
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.29

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	28.71
Rohstoffe	14.06
Konsumgüter zyklisch	12.11
Finanzdienstleistungen	2.54
Immobilien	-
Sensibel	39.03
Telekommunikation	-
Energie	8.57
Industriewerte	21.59
Technologie	8.87
Defensiv	32.26
Konsumgüter nicht zyklisch	18.81
Gesundheitswesen	10.39
Versorger	3.06

Regionen

	% Akt
Amerika	13.34
USA	13.34
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	77.71
Vereinigtes Königreich	16.52
Eurozone	35.72
Europa - ex Euro	24.47
Europa - Schwellenländer	1.01
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.94
Japan	5.50
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	10 Jun 2013	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)	11.40 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2017-11-30			Depotbankgebühr	0.10%