

March Solidez Garantizado FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

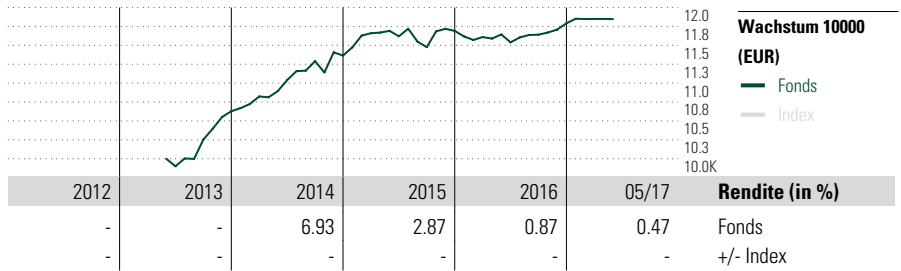
Banca March garantiert den Anteilhabern, die bereits am 25. Juni 2013 ihre Anteile hielten, zum Zeitpunkt der Fälligkeit (2. Februar 2017) 100% des anfänglichen Nettoinventarwerts. Dieser Wert wird um 18%, 12% oder 6% erhöht, wenn der Schlusskurs jedes einzelnen Index (Eurostoxx 50 Pr (Europa), S&P 500Pr (USA) und Nikkei 225 (Japan)) am 31. Januar 2017, 31. Januar 2016 bzw. 31. Januar 2015 höher ist als sein Anfangswert (effektiver Jahreszins: 4,69%, 3,19% bzw. 1,63%); andernfalls ist die Rendite 0%.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1.08
Beta	- Std. Abweichung	2.79
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mai 2017)		
Lfd. Jahr	0.47	-
3 Monate	0.00	-
6 Monate	1.19	-
1 Jahr	1.75	-
3 Jahre p.a.	2.83	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	0.48	-	-	-
2016	-0.69	-0.60	0.88	1.30
2015	2.59	-0.34	-1.24	1.87
2014	1.83	2.00	2.26	0.66
2013	-	-	3.57	3.66

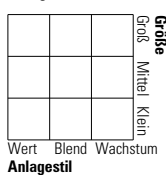
Portfolio 30 Apr 2017

Vermögensaufteilung (in %)

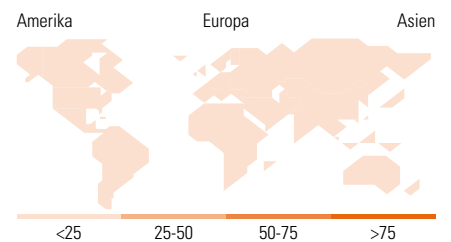
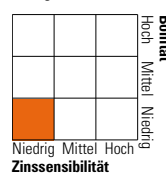
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	100.07	0.07	100.00
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

% Akt

Zyklisch	0.00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	0.00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0.00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Keine Daten verfügbar

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	3,000
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflagedatum	14 Mrz 2003	UCITS	Nein	Rücknahme	5.00%
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	5.00%
NAV (31 Mai 2017)	14.63 EUR	ISIN	ES0160932036	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-04-30: 7.85 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.05%

Zum 25.06.2013 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2017 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.