

March Acciones EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

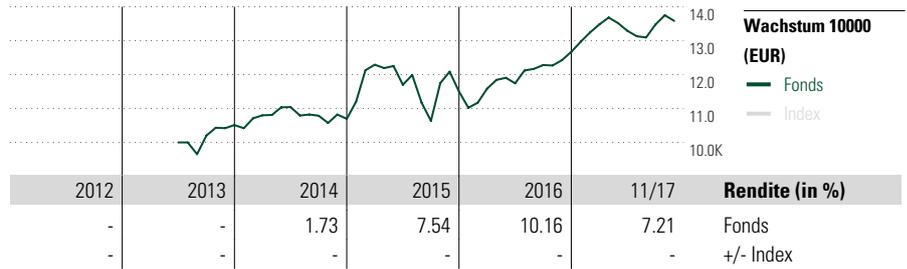
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.72
Beta	-	Std. Abweichung	11.81
R ²	-	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

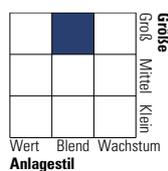
Portfolio 31 Okt 2017

Vermögensaufteilung (in %)

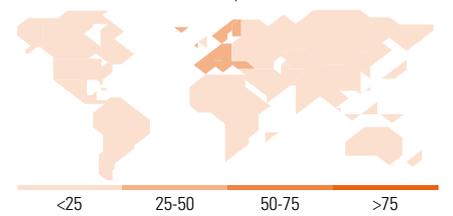
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	86.79	0.00	86.79
Anleihen	10.96	0.00	10.96
Cash	0.70	0.00	0.70
Sonstige	1.54	0.00	1.54

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	35.34
Groß	29.64
Mittelgroß	23.66
Klein	8.68
Micro	2.68
Ø Marktkap. (Mio.)	17366 EUR



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain(Kingdom Of)...	-	10.96
Nestle SA	IT	4.03
Sanofi SA	Pharm	3.51
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	3.42
Schindler Holding AG...	IT	3.41
E.ON SE	Energy	3.39
The Swatch Group AG Reg.Shares	Consumer	3.35
Roche Holding AG Dividend...	Pharm	3.23
Akzo Nobel NV	Chem	3.17
Novo Nordisk A/S B	Pharm	2.71
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.18

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29.31
Rohstoffe	13.70
Konsumgüter zyklisch	13.71
Finanzdienstleistungen	1.91
Immobilien	-
Sensibel	37.73
Telekommunikation	-
Energie	8.30
Industriewerte	20.75
Technologie	8.68
Defensiv	32.96
Konsumgüter nicht zyklisch	18.17
Gesundheitswesen	10.89
Versorger	3.90

Regionen

	% Akt
Amerika	12.65
USA	12.65
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	78.75
Vereinigtes Königreich	14.27
Eurozone	37.16
Europa - ex Euro	25.33
Europa -Schwellenländer	1.99
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.60
Japan	4.66
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.94
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.)	2017-10-31 3.72 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%