

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

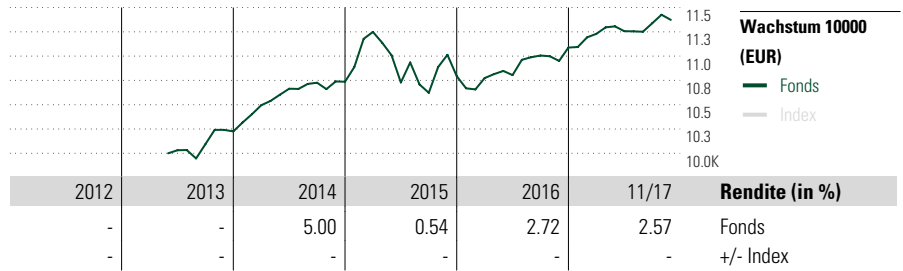
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Messgröße	Einheit	Wert
Alpha	- Sharpe Ratio	0.56
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 (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2017)	2.57	-
Lfd. Jahr	1.08	-
3 Monate	0.59	-
6 Monate	3.86	-
1 Jahr	1.93	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

Jahr	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	1.27	0.24	0.73	-
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

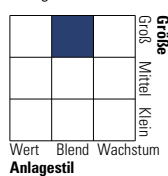
Portfolio 31 Okt 2017

Vermögensaufteilung (in %)

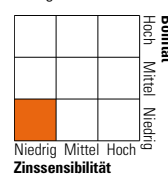
Kategorie	% Long	% Short	% Netto
Aktien	21.77	0.00	21.77
Anleihen	74.83	1.22	73.61
Cash	4.35	0.16	4.19
Sonstige	0.43	0.00	0.43

Morningstar Style Box™

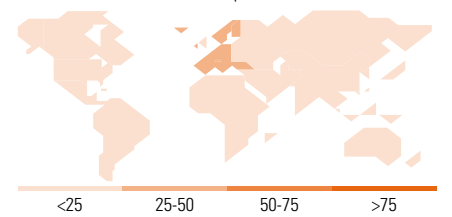
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Santander Int Debt FRN2020-03-04	-	3.53
Pgb Float 19/05/20212021-05-19	-	2.78
Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15	-	2.24
Spain(Kingdom Of)...	-	1.98
Arcelormittal 3%2021-04-09	-	1.93
Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03	-	1.88
Banco Santander 1.375%2022-02-09	-	1.82
Nibc 2,25% 24/09/20192019-09-24	-	1.82
Portugal(Rep Of)2021-08-12	-	1.63
Spain(Kingdom Of)...	-	1.61
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		68
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.22

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28.38
Rohstoffe	14.47
Konsumgüter zyklisch	11.70
Finanzdienstleistungen	2.21
Immobilien	-
Sensibel	38.82
Telekommunikation	-
Energie	7.68
Industriewerte	22.03
Technologie	9.10
Defensiv	32.80
Konsumgüter nicht zyklisch	18.43
Gesundheitswesen	10.96
Versorger	3.40

Regionen

Region	% Akt
Amerika	13.25
USA	13.25
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	77.82
Vereinigtes Königreich	14.37
Eurozone	36.25
Europa - ex Euro	26.15
Europa - Schwellenländer	1.05
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.93
Japan	5.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.93
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 (30 Nov 2017)	11.38 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2017-10-31			Depotbankgebühr	0.10%