

March Acciones EPSV

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones "repo".

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.80
Beta 3a	-	Volatilidad	11.76
R ²	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

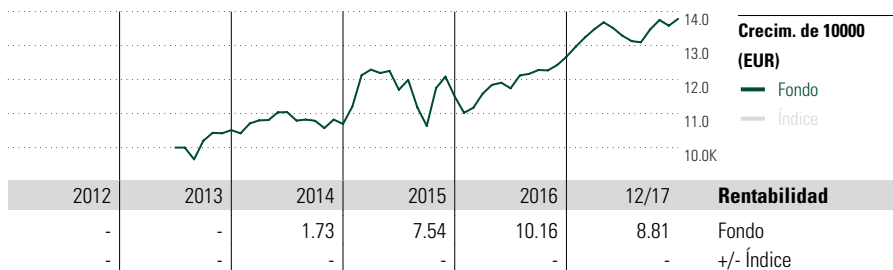
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 dic. 2017)

Año	8.81	-
3 meses	2.29	-
6 meses	3.74	-
1 año	8.81	-
3 años anualiz.	8.83	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

	8.81	-
	2.29	-
	3.74	-
	8.81	-
	8.83	-
	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
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

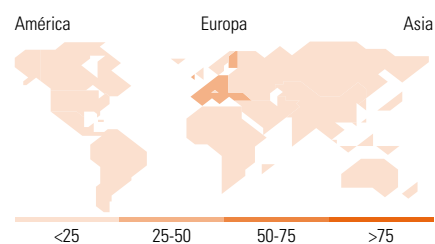
Cartera 30 nov. 2017

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	93.14	0.00	93.14
Obligaciones	3.57	0.00	3.57
Efectivo	0.91	0.00	0.91
Otro	2.37	0.00	2.37

Style Box™ de RV de Morningstar

Valor	Mixto	Crecimiento	Estilo	CMM	EUR 14620
Tamaño	Gigante	33.36			
	Grande	30.86			
	Mediano	19.08			
	Pequeño	14.87			
	Micro	1.82			



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Nestle SA	🍷	4.05
Spain(Kingdom Of) 4.8%2024-01-31	—	3.57
Roche Holding AG Dividend...	🏠	3.48
Schindler Holding AG...	⚙️	3.35
Sanofi SA	🏠	3.33
E.ON SE	💡	3.26
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	3.21
Tesco PLC	🛒	3.14
Akzo Nobel NV	🏠	3.10
The Swatch Group AG Reg.Shares	🕒	3.10
Número total de acciones		47
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.61

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	29.36
🏠 Materiales Básicos	13.26
🛒 Consumo Cíclico	13.85
🏠 Servicios Financieros	2.25
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	38.08
📱 Servicios de Comunicación	-
💡 Energía	9.13
⚙️ Industria	20.49
📱 Tecnología	8.46
Defensivo	32.56
🛒 Consumo Defensivo	18.77
🏠 Salud	10.29
💡 Servicios Públicos	3.50

Desglose por regiones

	% RV
América	12.77
Estados Unidos	12.77
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	78.62
Reino Unido	16.67
Zona Euro	36.39
Europa - ex Euro	23.66
Europa emergente	1.90
Oriente Medio / África	0.00
Asia	8.61
Japón	5.16
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.45
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	26 jul. 2013	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 dic. 2017)	EUR 13.79	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2017-11-30			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.