

March Acciones EPSV

Benchmark de fondos

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	0.72
Beta 3a	-	Volatilidad	11.81
R ²	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

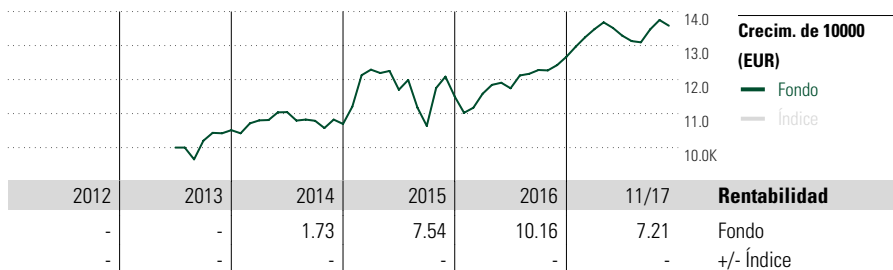
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

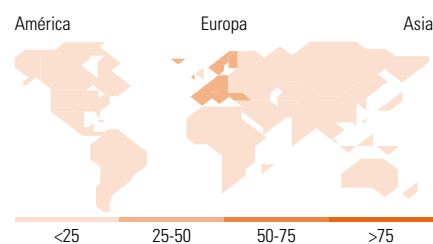
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(30 nov. 2017)			2017	6.39	-1.41	1.41	-
Año	7.21	-	2016	0.71	1.39	4.57	3.17
3 meses	3.73	-	2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
6 meses	0.49	-	2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86
1 año	9.32	-	2013	-	-	-	3.05
3 años anualiz.	7.87	-					
5 años anualiz.	-	-					

Cartera 31 oct. 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	86.79	0.00	86.79
Obligaciones	10.96	0.00	10.96
Efectivo	0.70	0.00	0.70
Otro	1.54	0.00	1.54

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	35.34
Grande	29.64
Mediano	23.66
Pequeño	8.68
Micro	2.68
Estilo	CMM
Valor	EUR 17366



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain(Kingdom Of)...	-	10.96
Nestle SA	🍷	4.03
Sanofi SA	🏥	3.51
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	3.42
Schindler Holding AG...	⚙️	3.41
E.ON SE	💡	3.39
The Swatch Group AG Reg.Shares	🕒	3.35
Roche Holding AG Dividend...	🏥	3.23
Akzo Nobel NV	🏭	3.17
Novo Nordisk A/S B	🏥	2.71
Número total de acciones		46
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		41.18

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	29.31
🏭 Materiales Básicos	13.70
🛒 Consumo Cíclico	13.71
🏦 Servicios Financieros	1.91
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	37.73
📞 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	8.30
⚙️ Industria	20.75
💻 Tecnología	8.68
Defensivo	32.96
🛒 Consumo Defensivo	18.17
🏥 Salud	10.89
💡 Servicios Públicos	3.90

Desglose por regiones	% RV
América	12.65
Estados Unidos	12.65
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	78.75
Reino Unido	14.27
Zona Euro	37.16
Europa - ex Euro	25.33
Europa emergente	1.99
Oriente Medio / África	0.00
Asia	8.60
Japón	4.66
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.94
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 (30 nov. 2017)	EUR 13.58	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2017-10-31			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.

© 2017 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.