

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

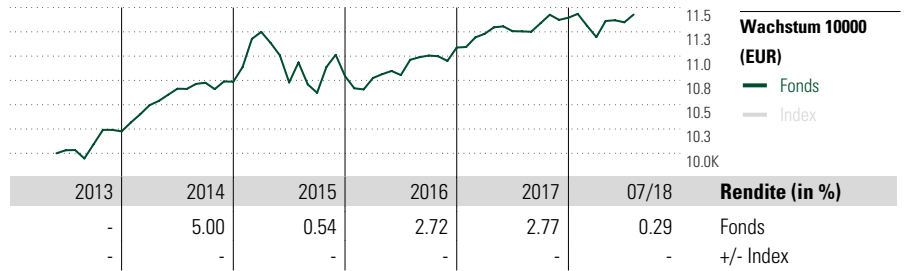
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.57
Beta	- Std. Abweichung	3.24
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	0.29	-
3 Monate	0.58	-
6 Monate	-0.06	-
1 Jahr	1.54	-
3 Jahre p.a.	1.48	-
5 Jahre p.a.	2.64	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.75	1.36	-	-
2017	1.27	0.24	0.73	0.50
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

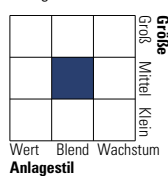
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	30.71	0.00	30.71
Anleihen	70.48	0.00	70.48
Cash	0.00	1.20	-1.20
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

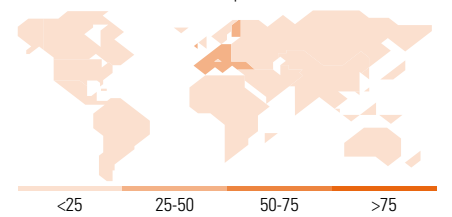
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	6.00
Portugal (Republic Of)	—	3.87
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	2.61
Banco Santander, S.A....	—	2.55
Portugal (Republic Of)...	—	2.30
FCE Bank plc 1.66%2021-02-11	—	1.93
Adidas AG 1.25%2021-10-08	—	1.93
CETIN Finance B.V....	—	1.93
Mylan NV 1.25%2020-11-23	—	1.91
Italy (Republic Of) 2%2020-06-15	—	1.90
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.99
Rohstoffe	12.81
Konsumgüter zyklisch	15.17
Finanzdienstleistungen	2.01
Immobilien	-
Sensibel	38.02
Telekommunikation	-
Energie	9.89
Industriewerte	20.36
Technologie	7.77
Defensiv	31.99
Konsumgüter nicht zyklisch	20.59
Gesundheitswesen	8.18
Versorger	3.23

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12.22
USA	12.22
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	80.91
Vereinigtes Königreich	21.41
Eurozone	34.37
Europa - ex Euro	22.42
Europa - Schwellenländer	2.70
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	6.87
Japan	4.42
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.45
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	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 (31 Jul 2018)	11.43 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31			Depotbankgebühr	0.10%