

March Cartera Conservadora FI

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 30% liegt. Diese erfolgt über globale Aktienfonds. Die restlichen Mittel des Portfolios werden in globale Renten oder Absolute-Return-Fonds investiert. Das Anlageziel des Fonds liegt darin, eine Volatilität von 3% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.33
Beta	- Std. Abweichung	3.19
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< Ø

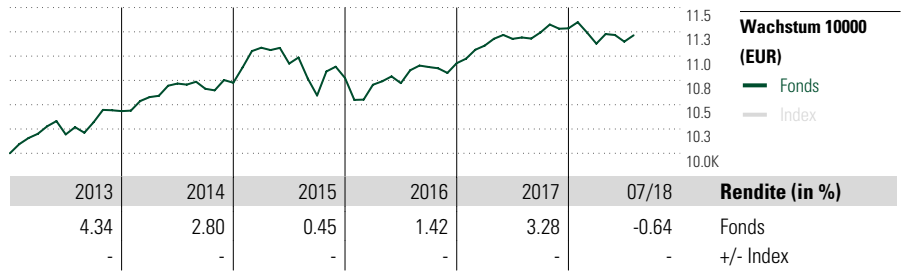
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



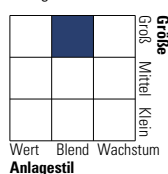
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	29.71	4.63	25.07
Anleihen	55.36	13.25	42.11
Cash	54.26	32.83	21.43
Sonstige	11.54	0.16	11.38

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	5.77
March Premier Renta Fija CP A FI	—	5.72
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.01
EdR Start S	—	3.00
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	2.99
Neuberger Bm Uncrltd Strats...	—	2.87
Candriam Long Short Credit R	—	2.68
Fonmarch FI	—	2.63
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	—	2.43
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	—	2.42
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.53

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37.27
Rohstoffe	7.94
Konsumgüter zyklisch	16.19
Finanzdienstleistungen	11.68
Immobilien	1.46
Sensibel	34.84
Telekommunikation	3.13
Energie	3.91
Industriewerte	15.10
Technologie	12.71
Defensiv	27.89
Konsumgüter nicht zyklisch	15.91
Gesundheitswesen	9.98
Versorger	1.99

Regionen

Region	% Akt
Amerika	24.70
USA	22.77
Kanada	0.93
Lateinamerika	1.00
Europa	60.69
Vereinigtes Königreich	11.61
Eurozone	37.36
Europa - ex Euro	10.06
Europa - Schwellenländer	0.64
Mittlerer Osten / Afrika	1.04
Asien	14.61
Japan	6.68
Australasien	0.47
Asien - Industrieländer	2.94
Asien - Schwellenländer	4.53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	5.72 EUR	ISIN	ES0123541007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 444.75 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%