

March Cartera Decidida FI

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds beteiligt sich auf einer disziplinierten Weise an den internationalen Börsen. Das Engagement in Aktien liegt unter normalen Marktbedingungen bei etwa 70%, wengleich in Bezug auf diesen Prozentsatz keine Einschränkungen vorliegen. Die maximale jährliche Volatilität des Fonds ist allerdings auf 25% begrenzt.

Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0.47 |
| Beta | - Std. Abweichung | 7.88 |
| R ² | - 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

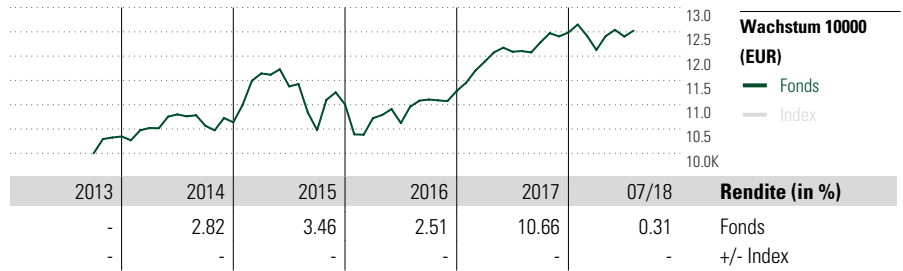
Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

| Zeitraum | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Jul 2018) | | |
| Lfd. Jahr | 0.31 | - |
| 3 Monate | 0.92 | - |
| 6 Monate | -0.99 | - |
| 1 Jahr | 3.48 | - |
| 3 Jahre p.a. | 3.11 | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

| Jahr | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -2.88 | 2.28 | - | - |
| 2017 | 5.32 | 1.74 | 1.61 | 1.64 |
| 2016 | -2.59 | -0.92 | 4.55 | 1.59 |
| 2015 | 9.45 | -2.29 | -7.91 | 5.06 |
| 2014 | 1.68 | 2.66 | -2.17 | 0.69 |

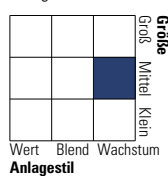
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 70.59 | 2.95 | 67.64 |
| Anleihen | 15.31 | 7.35 | 7.96 |
| Cash | 55.62 | 39.48 | 16.14 |
| Sonstige | 8.42 | 0.16 | 8.26 |

Morningstar Style Box™

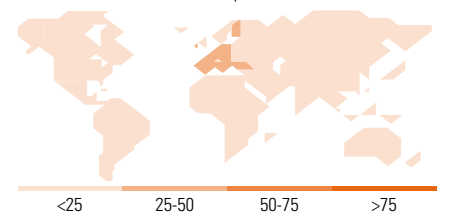
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|----------------------------------|--------|--------|
| March Intl The Family... | — | 7.47 |
| March Global A FI | — | 7.39 |
| March Intl Vini Catena I-EUR | — | 7.09 |
| Lluc Valores SICAV | — | 5.60 |
| March Europa A FI | — | 5.46 |
| MS INVF Global Brands Z | — | 4.03 |
| Sycomore Sélection Responsable I | — | 3.85 |
| Mandarine Unique S&M Caps... | — | 3.80 |
| March Intl Valores Iberian... | — | 3.42 |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA BI EUR | — | 3.38 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 51.49 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 35.95 |
| Rohstoffe | 7.83 |
| Konsumgüter zyklisch | 17.27 |
| Finanzdienstleistungen | 9.33 |
| Immobilien | 1.52 |
| Sensibel | 35.39 |
| Telekommunikation | 1.83 |
| Energie | 3.09 |
| Industriewerte | 16.25 |
| Technologie | 14.22 |
| Defensiv | 28.66 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 17.39 |
| Gesundheitswesen | 9.91 |
| Versorger | 1.36 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 22.29 |
| USA | 19.82 |
| Kanada | 1.05 |
| Lateinamerika | 1.42 |
| Europa | 60.21 |
| Vereinigtes Königreich | 11.00 |
| Eurozone | 37.42 |
| Europa - ex Euro | 9.96 |
| Europa - Schwellenländer | 0.61 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.21 |
| Asien | 17.50 |
| Japan | 5.81 |
| Australasien | 0.65 |
| Asien - Industrieländer | 4.39 |
| Asien - Schwellenländer | 6.66 |

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 | 11 Mai 2007 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Santiago Montero Ruiz | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (31 Jul 2018) | 1,034.62 EUR | ISIN | ES0160747004 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.35% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 42.82 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.10% |

Zum 30.09.2013 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2018 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.