

March Patrimonio Defensivo FI

Fondsbenchmark

Euribor 3M + 0,6%

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

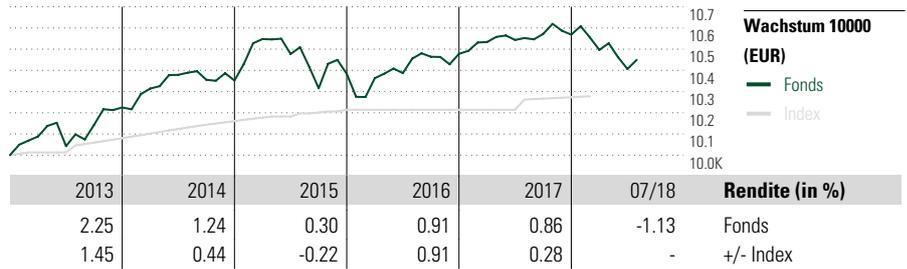
Das Fondsziel liegt in der Erzielung einer jährlichen Rendite in der Höhe des Euribor 3mth + 0,6% bei einer maximalen jährlichen Volatilität von 4,0%. Zusätzlich streben wir eine maximalen Volatilität von 1,5% mit täglichen Daten über das letzte Jahr gerechnet. Bei dem Portfolio wird auf eine gute Diversifizierung zwischen Aktien und Renten geachtet, um das Rendite-Risiko-Ziel zu erreichen.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.09
Beta	- Std. Abweichung	1.71
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Euribor 3M + 0,6% (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Alt - Fund of Funds - Multistrategy

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-1.13	-
3 Monate	-0.75	-
6 Monate	-1.50	-
1 Jahr	-0.98	-
3 Jahre p.a.	-0.19	-
5 Jahre p.a.	0.69	-

Quartalsrenditen (%)

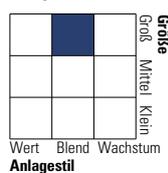
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-0.68	-0.86	-	-
2017	0.53	0.09	0.27	-0.03
2016	-0.19	0.23	0.74	0.13
2015	1.89	-0.67	-1.54	0.66
2014	0.87	0.63	-0.23	-0.03

Portfolio 31 Jul 2018

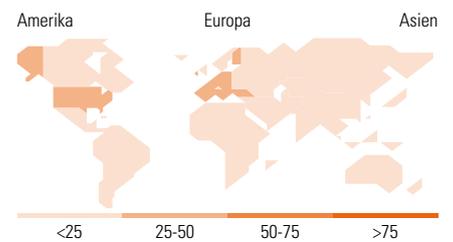
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	12.16	4.49	7.67
Anleihen	71.35	15.48	55.87
Cash	51.62	29.15	22.47
Sonstige	14.14	0.15	13.99

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
March Premier Renta Fija CP A FI	-	11.05
March Patrimonio Corto Plazo A...	-	8.03
Candriam Long Short Credit R	-	3.99
March Intl Torrenova Lux I-EUR	-	3.53
Muzinich Enhancedyield S-T...	-	3.52
Fonmarch FI	-	3.51
EdR Start S	-	3.51
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc	-	3.20
BSF Fixed Income Strategies I2...	-	3.19
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	-	3.15
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.68

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	40.52
Rohstoffe	8.24
Konsumgüter zyklisch	14.12
Finanzdienstleistungen	16.44
Immobilien	1.73
Sensibel	34.79
Telekommunikation	5.29
Energie	5.25
Industriewerte	12.89
Technologie	11.37
Defensiv	24.69
Konsumgüter nicht zyklisch	10.59
Gesundheitswesen	10.68
Versorger	3.42

Regionen	% Akt
Amerika	28.09
USA	26.88
Kanada	0.82
Lateinamerika	0.39
Europa	57.85
Vereinigtes Königreich	10.51
Eurozone	35.87
Europa - ex Euro	9.90
Europa - Schwellenländer	0.84
Mittlerer Osten / Afrika	0.72
Asien	14.06
Japan	9.21
Australasien	0.18
Asien - Industrieländer	2.23
Asien - Schwellenländer	2.43

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	20 Okt 2004	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	11.40 EUR	ISIN	ES0160921039	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.80%
Fondsvolumen	2018-07-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	212.71 EUR			Depotbankgebühr	0.05%