

March Pensión 80/20 PP

Fondsbenchmark

40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

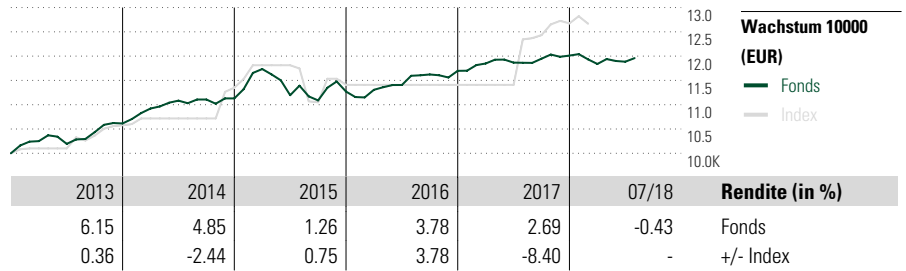
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.65
Beta	- Std. Abweichung	3.05
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-0.43	-
3 Monate	0.16	-
6 Monate	-0.68	-
1 Jahr	0.81	-
3 Jahre p.a.	1.63	-
5 Jahre p.a.	3.06	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.44	0.40	-	-
2017	1.29	0.15	0.68	0.54
2016	0.32	0.88	1.90	0.64
2015	5.43	-4.59	-0.96	1.64
2014	2.89	1.48	0.21	0.20

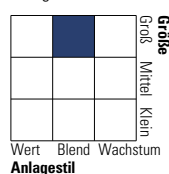
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

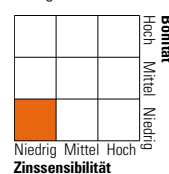
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	24.23	0.00	24.23
Anleihen	74.44	0.13	74.30
Cash	2.73	1.68	1.05
Sonstige	0.41	0.00	0.41

Morningstar Style Box™

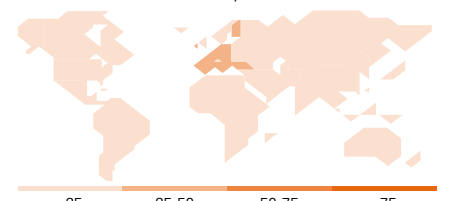
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	2.85
Petroleos Mexicanos...	—	1.59
CP Comboios de Portugal E.P.E....	—	1.50
Gas Natural Fenosa Finance BV...	—	1.48
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.30
EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03	—	1.28
NIBC Bank N.V. 2.25%2019-09-24	—	1.25
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.23
Spain (Kingdom of)...	—	1.20
Galp Energia SGPS SA...	—	1.19
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		14.87

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31.19
Rohstoffe	11.41
Konsumgüter zyklisch	17.60
Finanzdienstleistungen	2.18
Immobilien	-
Sensibel	36.93
Telekommunikation	0.05
Energie	9.72
Industriewerte	19.24
Technologie	7.92
Defensiv	31.88
Konsumgüter nicht zyklisch	19.66
Gesundheitswesen	9.39
Versorger	2.82

Regionen

	% Akt
Amerika	12.74
USA	12.74
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	81.18
Vereinigtes Königreich	20.43
Eurozone	34.59
Europa - ex Euro	22.24
Europa - Schwellenländer	3.48
Mittlerer Osten / Afrika	0.43
Asien	6.08
Japan	3.59
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.50
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	31 Mrz 1989	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.30%
NAV (31 Jul 2018)	23.77 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31	165.63 EUR		Depotbankgebühr	0.20%