

March Pensión 50/50 PP

Fondsbenchmark

25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

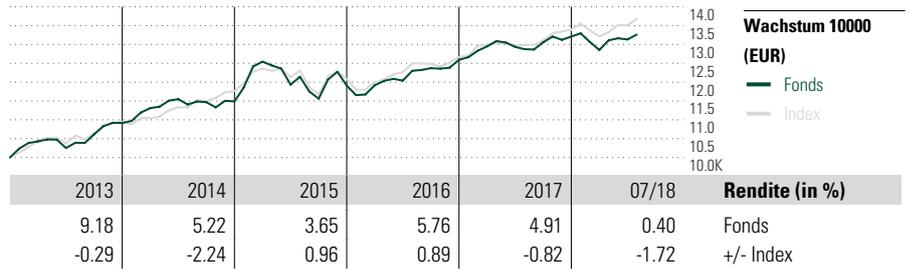
-

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-0.62	Sharpe Ratio	0.65
Beta	1.02	Std. Abweichung	5.25
R ²	84.75	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.28	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	2.05	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	0.40	-1.72
3 Monate	1.17	-1.47
6 Monate	-0.24	-1.16
1 Jahr	3.01	-2.30
3 Jahre p.a.	2.99	-0.58
5 Jahre p.a.	5.00	-0.27

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-2.70	2.17	-	-
2017	2.83	-0.10	0.95	1.16
2016	0.09	1.03	2.74	1.79
2015	9.18	-4.85	-3.11	2.98
2014	3.60	2.11	-0.70	0.17

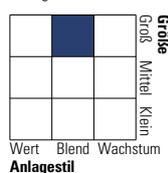
Portfolio 31 Jul 2018

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	47.15	0.00	47.15
Anleihen	51.69	0.06	51.63
Cash	2.83	1.88	0.95
Sonstige	0.27	0.00	0.27

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	-	6.84
Tesco PLC	IT	1.87
Nestle SA	IT	1.71
The Swatch Group AG Reg. Shares	IT	1.61
Schindler Holding AG...	IT	1.54
Roche Holding AG Dividend...	IT	1.50
Akzo Nobel NV	IT	1.42
E.ON SE	IT	1.41
Sanofi SA	IT	1.41
NIBC Bank N.V. 2.25%2019-09-24	-	1.34
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.65

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30.46
Rohstoffe	12.18
Konsumgüter zyklisch	16.02
Finanzdienstleistungen	2.26
Immobilien	-
Sensibel	37.72
Telekommunikation	0.05
Energie	10.14
Industriewerte	19.58
Technologie	7.96
Defensiv	31.82
Konsumgüter nicht zyklisch	20.09
Gesundheitswesen	8.74
Versorger	3.00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	11.82
USA	11.82
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	81.95
Vereinigtes Königreich	20.75
Eurozone	33.76
Europa - ex Euro	23.38
Europa - Schwellenländer	3.65
Mittlerer Osten / Afrika	0.42
Asien	6.23
Japan	3.58
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	2.65
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)
Auflegedatum	24 Sep 1999	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)	9.70 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31: 124.69 EUR			Depotbankgebühr	0.20%