

March Ahorro PP

Fondsbenchmark

15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—

Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

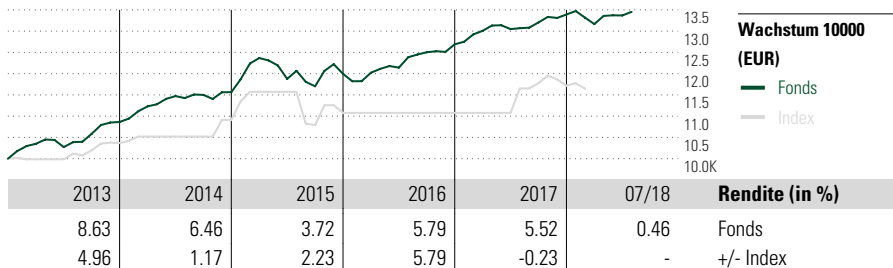
Anlageziel

-

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	1.07
Beta	- Std. Abweichung	3.75
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)	0.46	-
Lfd. Jahr	0.71	-
3 Monate	-0.15	-
6 Monate	2.94	-
1 Jahr	3.69	-
3 Jahre p.a.	5.31	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

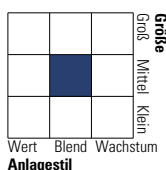
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-1.68	1.53	-	-
2017	2.50	0.32	1.20	1.41
2016	0.22	0.99	2.98	1.50
2015	6.94	-3.98	-1.46	2.50
2014	3.39	2.15	0.25	0.56

Portfolio 31 Jul 2018

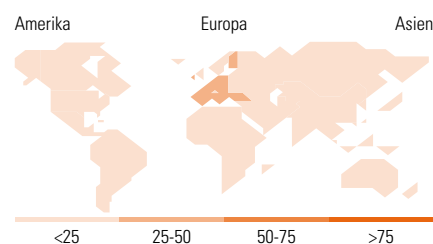
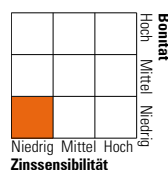
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	32.26	0.00	32.26
Anleihen	66.35	0.26	66.09
Cash	3.22	2.29	0.93
Sonstige	0.72	0.00	0.72

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	—	2.23
Criteria Caixa S.A.U...	—	1.99
Mediobanca - Banca di Credito...	—	1.85
Deutsche Pfandbriefbank AG...	—	1.81
Metrovacesa 2.38%2022-05-23	—	1.72
Parpublica - Participacoes...	—	1.59
SPP Infrastructure Financing...	—	1.54
AP Moller-Maersk 1.75%2021-03-18	—	1.50
Galp Energia SGPS SA...	—	1.42
Inmobiliaria Colonial Socimi...	—	1.36
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.99

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.59
Rohstoffe	10.02
Konsumgüter zyklisch	20.92
Finanzdienstleistungen	3.26
Immobilien	0.39
Sensibel	37.33
Telekommunikation	0.60
Energie	9.20
Industriewerte	20.43
Technologie	7.09
Defensiv	28.08
Konsumgüter nicht zyklisch	19.55
Gesundheitswesen	6.48
Versorger	2.05

Regionen	% Akt
Amerika	11.34
USA	10.73
Kanada	0.17
Lateinamerika	0.44
Europa	78.69
Vereinigtes Königreich	21.63
Eurozone	31.34
Europa - ex Euro	21.59
Europa -Schwellenländer	3.18
Mittlerer Osten / Afrika	0.95
Asien	9.98
Japan	4.27
Australasien	0.12
Asien - Industrieländer	1.98
Asien - Schwellenländer	3.61

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	4 Jan 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Marta González	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Javier Pérez	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.25%
	Fernández			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Jul 2018)	19.68 EUR			Depotbankgebühr	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31	55.61 EUR			