

March Solidez Garantizado FI (EUR)

Benchmark de fondos

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Banca Marcha garantiza al fondo a 2/02/17 el 100% del valor liquidativo a 25/6/13 incrementado en un 18%, 12%, o 6% si el precio de cierre de todos y cada uno de los índices, Eurostoxx 50 Pr (Europa), S&P 500Pr (EEUU) y Nikkei 225 (Japón) son mayores a su nivel inicial el 31/1/17, 31/1/16 y 31/1/15 respectivamente (TAE 4.69%, 3.19% y 1.63% respectivamente) en otro caso, la rentabilidad será del 0% (0% TAE).

Medidas de riesgo

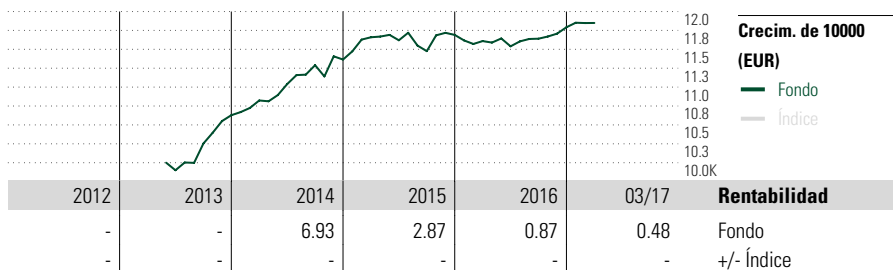
| | | |
|----------------|---------------|------|
| Alfa 3a | - Sharpe 3a | 1.14 |
| Beta 3a | - Volatilidad | 2.81 |
| R ² | - Riesgo 3a | - |
| Rátio de Inf. | - Riesgo 5a | - |
| Tracking Error | - Riesgo 10a | - |

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Garantizados



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

| Rentab. acum. % | Rent. % | +/-Ind | Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|-----------------|---------|--------|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| (31 mar 2017) | | | 2017 | 0.48 | - | - | - |
| Año | 0.48 | - | 2016 | -0.69 | -0.60 | 0.88 | 1.30 |
| 3 meses | 0.48 | - | 2015 | 2.59 | -0.34 | -1.24 | 1.87 |
| 6 meses | 1.79 | - | 2014 | 1.83 | 2.00 | 2.26 | 0.66 |
| 1 año | 2.06 | - | 2013 | - | - | 3.57 | 3.66 |
| 3 años anualiz. | 3.06 | - | | | | | |
| 5 años anualiz. | - | - | | | | | |

Cartera 31 mar 2017

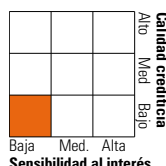
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo | 103.14 | 3.14 | 100.00 |
| Otro | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Style Box™ de Morningstar

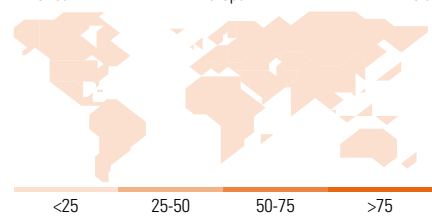
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

Sector % cart

Distribución por sectores

% RV

| | |
|---------------------------|------|
| Cíclico | 0.00 |
| Materiales Básicos | - |
| Consumo Cíclico | - |
| Servicios Financieros | - |
| Inmobiliario | - |
| Sensible al ciclo | 0.00 |
| Servicios de Comunicación | - |
| Energía | - |
| Industria | - |
| Tecnología | - |
| Defensivo | 0.00 |
| Consumo Defensivo | - |
| Salud | - |
| Servicios Públicos | - |

No hay datos disponibles

Operaciones

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|-------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIIC | Domicilio | España | Inv. mín. inicial | 3,000 |
| Sitio Web | www.march-am.com | Divisa | EUR | Inv. mín. a mantener | - |
| Fecha Creación | 14 mar 2003 | UCITS | No | Reembolso (máx) | 5.00% |
| Nombre del gestor | Santiago Montero Ruiz | Dis/Acu | Acu | Reembolso (máx) | 5.00% |
| | | ISIN | ES0160932036 | Comisión de gestión | 1.00% |
| VL (31 mar 2017) | EUR 14.64 | | | Comisión de reembolso | - |
| Cartera valorada | 2017-03-31 | | | Comisión de depósito | 0.05% |

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Este fondo cambió su política de inversión el 25/06/2013, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 2017 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.