

March Moderado EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

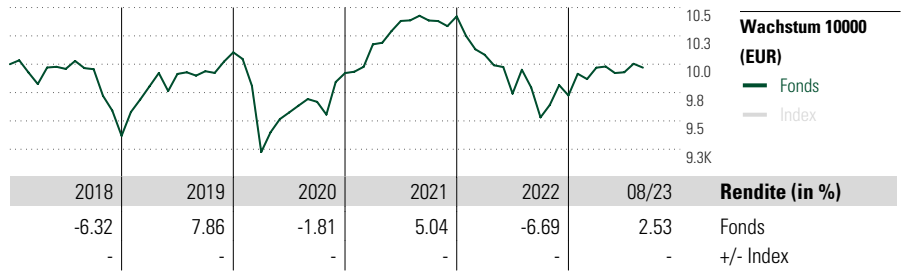
-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Aug 2023) | | |
| Lfd. Jahr | 2.53 | - |
| 3 Monate | 0.48 | - |
| 6 Monate | 1.02 | - |
| 1 Jahr | 1.79 | - |
| 3 Jahre p.a. | 0.94 | - |
| 5 Jahre p.a. | 0.01 | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2023 | 2.52 | - | - | - |
| 2022 | -3.25 | -3.40 | -2.15 | 2.03 |
| 2021 | 2.56 | 2.03 | 0.04 | 0.35 |
| 2020 | -8.70 | 3.78 | 0.98 | 2.63 |
| 2019 | 4.66 | 1.11 | 0.24 | 1.67 |

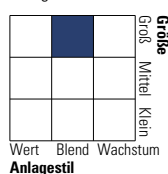
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 19.29 | 0.00 | 19.29 |
| Anleihen | 88.63 | 0.51 | 88.12 |
| Cash | 12.89 | 20.36 | -7.47 |
| Sonstige | 0.08 | 0.02 | 0.06 |

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Futuro Bobl Dic 23 | — | 17.77 |
| Spain (Kingdom of)2024-05-31 | — | 7.59 |
| Muzinich Enhancedyield S-T... | — | 3.93 |
| France (Republic Of)2024-11-25 | — | 3.22 |
| Italy (Republic Of)2024-01-30 | — | 2.18 |
| Robeco Corporate Hybrid Bonds... | — | 1.99 |
| Italy (Republic Of)2023-11-29 | — | 1.68 |
| Spain (Kingdom of)2027-07-30 | — | 1.57 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1.44 |
| Spain (Kingdom of)2026-01-31 | — | 1.36 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 35 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 77 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 42.71 |

Sektorengewichtung

| | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 22.48 |
| Rohstoffe | 15.59 |
| Konsumgüter zyklisch | 5.17 |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 1.72 |
| Sensibel | 40.67 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | 9.48 |
| Industriewerte | 17.35 |
| Technologie | 13.84 |
| Defensiv | 36.85 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 17.08 |
| Gesundheitswesen | 19.77 |
| Versorger | - |

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 21.25 |
| USA | 13.48 |
| Kanada | 7.77 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 66.37 |
| Vereinigtes Königreich | 5.72 |
| Eurozone | 40.85 |
| Europa - ex Euro | 19.80 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 12.38 |
| Japan | 4.93 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 4.06 |
| Asien - Schwellenländer | 3.39 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | March Asset Management SGIC | Domizil | Spanien | Einmalanlage | 1 Anteil(e) |
| Internet | www.march-am.com | Währung | EUR | Weitere Anlagen | 1 Anteil(e) |
| Auflegedatum | 10 Jun 2013 | UCITS | Nein | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| | Francisco Herrero Pérez-Griffo | ISIN | | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 1.50% |
| NAV (31 Aug 2023) | 11.37 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2023-10-31 | | | Depotbankgebühr | 0.10% |