

# March Moderado EPSV

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

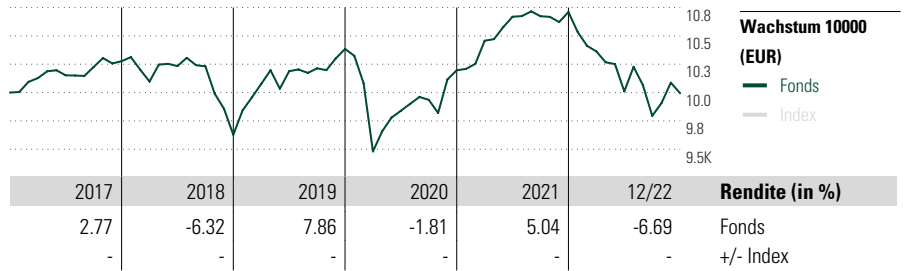
-

## Morningstar Rating™

★★★★

## Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



## Risikokennzahlen

| Metric            | Value                  |
|-------------------|------------------------|
| Alpha             | - Sharpe Ratio -0.12   |
| Beta              | - Std. Abweichung 5.74 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko 0        |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko 0        |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko -       |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

| Period        | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Dez 2022) | -6.69 | -      |
| Lfd. Jahr     | 2.03  | -      |
| 3 Monate      | -0.17 | -      |
| 6 Monate      | -6.69 | -      |
| 1 Jahr        | -1.27 | -      |
| 3 Jahre p.a.  | -0.56 | -      |
| 5 Jahre p.a.  | -     | -      |

## Quartalsrenditen (%)

| Year | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 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   |
| 2018 | -1.75  | 1.36   | -0.02  | -5.90  |

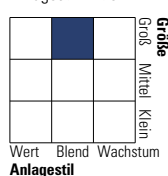
## Portfolio 31 Dez 2022

### Vermögensaufteilung (in %)

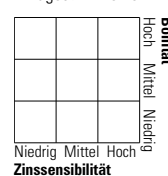
| Asset Class | % Long | % Short | % Netto |
|-------------|--------|---------|---------|
| Aktien      | 19.97  | 0.00    | 19.97   |
| Anleihen    | 72.83  | 0.00    | 72.83   |
| Cash        | 8.35   | 1.16    | 7.19    |
| Sonstige    | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Style Box™

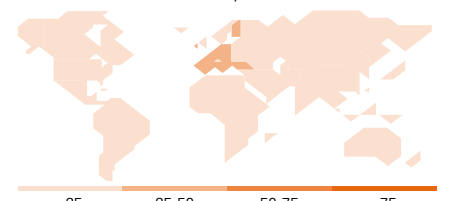
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Spain (Kingdom of)2024-05-31         | —      | 7.76   |
| Italy (Republic Of)2024-01-30        | —      | 3.69   |
| France (Republic Of)2024-11-25       | —      | 3.29   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 2.21   |
| Italy (Republic Of)2023-11-29        | —      | 1.85   |
| Aryzta AG                            | 🏭      | 1.85   |
| Spain (Kingdom of)2027-07-30         | —      | 1.62   |
| Spain (Kingdom of)2026-01-31         | —      | 1.39   |
| Axa SA2043-07-04                     | —      | 1.22   |
| Futuro Eurostoxx 50 Marzo 23         | —      | 1.16   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 35     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 77     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 26.03  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                       | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>20.61</b> |
| 🏭 Rohstoffe                  | 12.38        |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch       | 6.38         |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | -            |
| 🏠 Immobilien                 | 1.86         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>36.21</b> |
| 📞 Telekommunikation          | -            |
| ⚡ Energie                    | 10.37        |
| ⚙️ Industriewerte            | 15.29        |
| 💻 Technologie                | 10.54        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>43.18</b> |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 24.27        |
| 🏥 Gesundheitswesen           | 16.72        |
| 💡 Versorger                  | 2.19         |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>19.73</b> |
| USA                      | 15.49        |
| Kanada                   | 4.24         |
| Lateinamerika            | 0.00         |
| <b>Europa</b>            | <b>65.98</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 9.18         |
| Eurozone                 | 32.49        |
| Europa - ex Euro         | 24.32        |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>14.29</b> |
| Japan                    | 5.68         |
| Australasien             | 0.90         |
| Asien - Industrieländer  | 3.59         |
| Asien - Schwellenländer  | 4.11         |

## 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 Dez 2022)   | 11.09 EUR                        |                   |               | Rücknahmegebühr              | -           |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2022-12-31                       |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.10%       |