

# March Acciones EPSV

## Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

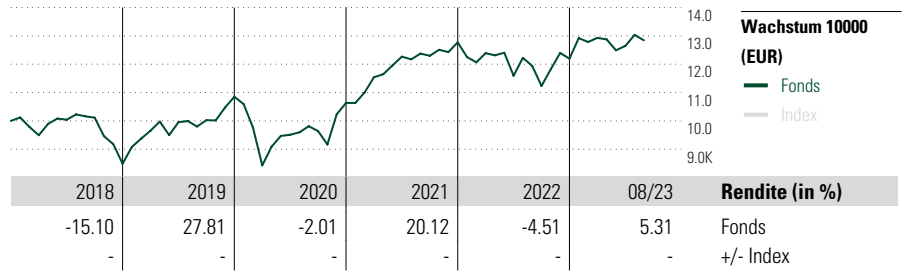
-

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	- 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	5.31	-
3 Monate	2.83	-
6 Monate	0.47	-
1 Jahr	7.58	-
3 Jahre p.a.	9.39	-
5 Jahre p.a.	4.80	-

## Quartalsrenditen (%)

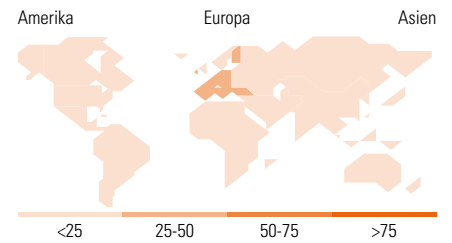
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	6.00	-	-	-
2022	-2.99	-6.42	-3.13	8.58
2021	8.52	6.31	0.25	3.86
2020	-22.30	12.81	1.36	10.29
2019	13.70	3.13	0.70	8.24

## Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	81.83	0.00	81.83
Anleihen	8.40	0.00	8.40
Cash	7.19	0.00	7.19
Sonstige	2.59	0.00	2.59

## Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	32.77
Groß	27.77
Mittelgroß	23.16
Klein	16.30
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	22620 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-01-31	—	7.81
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	4.79
Subsea 7 SA	🔥	4.69
Sanofi SA	⚕️	4.43
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	4.36
Aryzta AG	🏭	4.16
Brenntag SE	🏪	3.73
Roche Holding AG	⚕️	3.29
Safran SA	⚙️	3.28
SLB	🔥	2.96
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43.50

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25.90</b>
🏪 Rohstoffe	18.10
🛒 Konsumgüter zyklisch	5.40
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	2.39
<b>Sensibel</b>	<b>42.33</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	11.62
⚙️ Industriewerte	17.97
📱 Technologie	12.74
<b>Defensiv</b>	<b>31.77</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13.57
⚕️ Gesundheitswesen	18.21
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>18.42</b>
USA	12.24
Kanada	6.18
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>67.01</b>
Vereinigtes Königreich	9.90
Eurozone	40.59
Europa - ex Euro	16.51
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>14.57</b>
Japan	5.61
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.39
Asien - Schwellenländer	3.57

## 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	26 Jul 2013	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Fernández	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
NAV (31 Aug 2023)	17.71 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 11.79 EUR			Depotbankgebühr	0.10%