

March Acciones EPSV

Fondsbenchmark

N/A

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

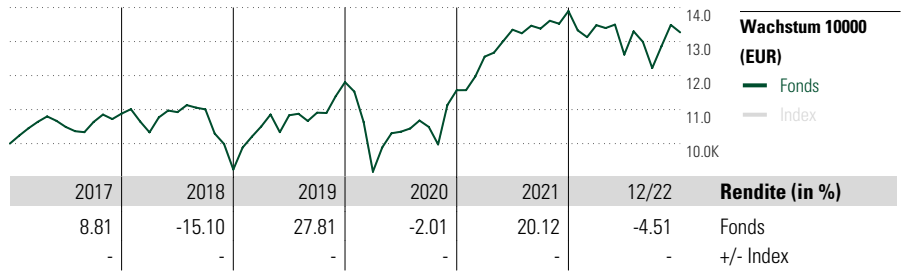
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.35
Beta	- Std. Abweichung	16.23
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)	-4.51	-
Lfd. Jahr	8.58	-
3 Monate	5.19	-
6 Monate	-4.51	-
1 Jahr	3.97	-
3 Jahre p.a.	4.05	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2018	-5.06	5.75	0.74	-16.06

Portfolio 31 Dez 2022

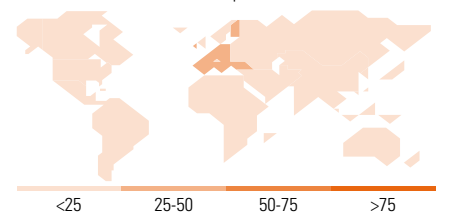
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	79.63	0.00	79.63
Anleihen	13.06	0.00	13.06
Cash	7.31	0.00	7.31
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	32.78
Groß	24.80
Mittelgroß	27.57
Klein	14.85
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	18727 EUR

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-04-30	-	13.06
Subsea 7 SA	🔥	4.46
Aryzta AG	🏭	4.42
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	3.95
Sanofi SA	🏥	3.89
Schaeffler AG Participating...	🚗	3.63
T Hasegawa Co Ltd	🏭	3.13
Antofagasta PLC	🏭	3.03
Safran SA	⚙️	3.01
Roche Holding AG	🏥	2.90

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24.01
🏭 Rohstoffe	14.34
🏪 Konsumgüter zyklisch	6.95
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	2.71
Sensibel	37.93
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	11.63
⚙️ Industriewerte	17.88
📄 Technologie	8.43
Defensiv	38.06
🏪 Konsumgüter nicht zyklisch	20.66
🏥 Gesundheitswesen	14.27
💡 Versorger	3.12

Regionen

	% Akt
Amerika	17.79
USA	13.86
Kanada	3.93
Lateinamerika	0.00
Europa	63.99
Vereinigtes Königreich	11.78
Eurozone	35.31
Europa - ex Euro	16.90
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	18.22
Japan	6.95
Australasien	3.25
Asien - Industrieländer	3.52
Asien - Schwellenländer	4.50

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 Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2022)	16.81 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31 10.41 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%