

# March Mixto EPSV

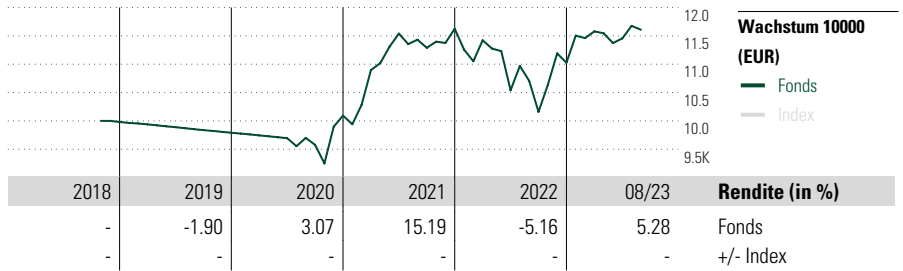
## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

-

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

Euro Aggressive Balanced PP

### Wachstum 10000 (EUR)

Fonds  
Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Rollierende Renditen (%)

(31 Aug 2023)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	5.28	-
3 Monate	2.07	-
6 Monate	1.29	-
1 Jahr	8.44	-
3 Jahre p.a.	6.17	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	5.02	-	-	-
2022	-1.75	-7.72	-3.61	8.53
2021	7.96	5.91	-2.17	2.97
2020	-0.48	-0.50	-1.22	5.38
2019	-0.42	-0.50	-0.53	-0.47

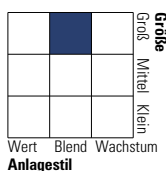
## Portfolio 31 Okt 2023

### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	33.14	0.00	33.14
Anleihen	35.52	0.00	35.52
Cash	30.53	0.00	30.53
Sonstige	0.81	0.00	0.81

### Morningstar Style Box™

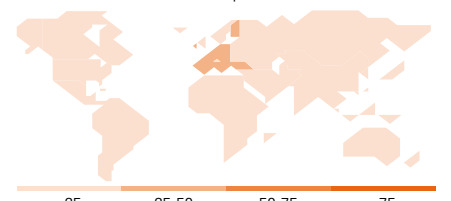
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-01-31	-	21.15
Italy (Republic Of)2024-09-01	-	14.37
Germany (Federal Republic...)	-	10.62
Spain (Kingdom of)2023-12-08	-	8.50
Spain (Kingdom of)2023-12-08	-	4.25
Subsea 7 SA	🔥	2.32
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	1.83
Sanofi SA	🏥	1.65
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	1.63
Microsoft Corp	📱	1.57
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67.91

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23.90</b>
🏭 Rohstoffe	16.47
🛒 Konsumgüter zyklisch	5.35
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	2.08
<b>Sensibel</b>	<b>45.41</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	13.64
⚙️ Industriewerte	18.08
📱 Technologie	13.70
<b>Defensiv</b>	<b>30.69</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12.36
🏥 Gesundheitswesen	18.33
💡 Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>19.88</b>
USA	13.63
Kanada	6.24
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>67.88</b>
Vereinigtes Königreich	10.90
Eurozone	41.13
Europa - ex Euro	15.85
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>12.25</b>
Japan	4.86
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.93
Asien - Schwellenländer	2.46

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	30
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	30
Auflagedatum	16 Nov 2018	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2023)	11.61 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen 2023-10-31	0.94 EUR (Mio.)			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%