

March Mixto EPSV

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

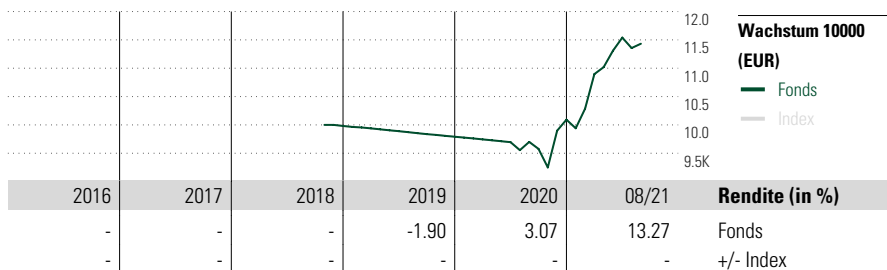
-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Euro Aggressive Balanced PP



Risikokennzahlen

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

Rollierende Renditen (%)

Period	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)	13.27	-
Lfd. Jahr	1.09	-
3 Monate	11.15	-
6 Monate	17.86	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

Year	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	7.96	5.91	-	-
2020	-0.48	-0.50	-1.22	5.38
2019	-0.42	-0.50	-0.53	-0.47

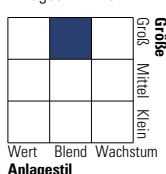
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

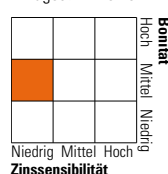
Asset Class	% Long	% Short	% Netto
Aktien	60.22	0.00	60.22
Anleihen	29.55	0.00	29.55
Cash	10.22	0.00	10.22
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

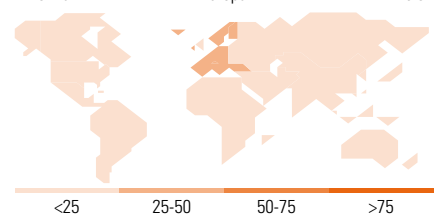
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Regionen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	9.50
Italy (Republic Of)2025-07-01	—	9.39
Italy (Republic Of)2026-02-01	—	7.13
Roche Holding AG	+	4.14
Brenntag SE	+	3.57
Essilorluxottica	+	3.47
Tobii AB	+	3.35
Schindler Holding AG...	+	2.86
Aryzta AG	+	2.85
Nielsen Holdings PLC	+	2.85
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49.10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	19.16
Rohstoffe	7.21
Konsumgüter zyklisch	9.92
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2.03
Sensibel	43.72
Telekommunikation	1.41
Energie	12.26
Industriewerte	18.80
Technologie	11.24
Defensiv	37.12
Konsumgüter nicht zyklisch	14.03
Gesundheitswesen	19.15
Versorger	3.94

Regionen

Region	% Akt
Amerika	16.21
USA	15.67
Kanada	0.54
Lateinamerika	0.00
Europa	79.92
Vereinigtes Königreich	4.01
Eurozone	43.21
Europa - ex Euro	29.74
Europa - Schwellenländer	2.96
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.87
Japan	0.00
Australasien	3.05
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.82

Stammdaten

Parameter	Value
Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC
Domizil	Spanien
Währung	EUR
Internet	www.march-am.com
UCITS	Nein
Auflagedatum	16 Nov 2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsmanager	
ISIN	
NAV (31 Aug 2021)	11.43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31: 0.06 EUR
Einmalanlage	30
Weitere Anlagen	30
Rücknahme	-
Rücknahme	-
Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Rücknahmegebühr	-
Depotbankgebühr	0.10%