

# Horizonte Global FI

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

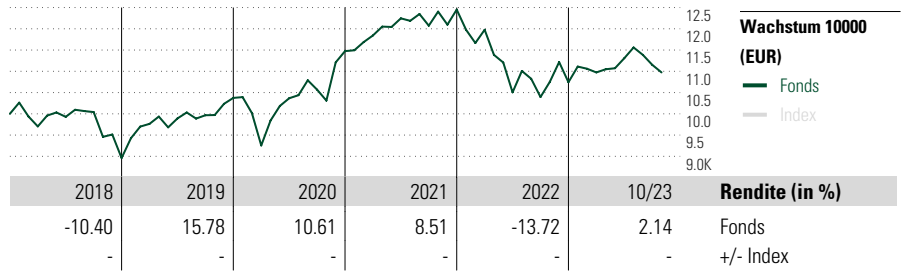
-

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



## Risikokennzahlen

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Alpha             | - Sharpe Ratio    | 0.19  |
| Beta              | - Std. Abweichung | 10.72 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | ∅     |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | < ∅   |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | < ∅   |

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Okt 2023) |       |        |
| Lfd. Jahr     | 2.14  | -      |
| 3 Monate      | -5.08 | -      |
| 6 Monate      | -0.67 | -      |
| 1 Jahr        | 2.07  | -      |
| 3 Jahre p.a.  | 2.10  | -      |
| 5 Jahre p.a.  | 3.02  | -      |

## Quartalsrenditen (%)

|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2023 | 2.14   | 3.05   | -1.38  | -      |
| 2022 | -3.81  | -12.29 | -1.04  | 3.35   |
| 2021 | 3.21   | 3.40   | -1.41  | 3.13   |
| 2020 | -10.78 | 12.00  | 1.94   | 8.58   |
| 2019 | 8.96   | 1.31   | 0.76   | 4.09   |

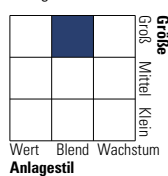
## Portfolio 31 Okt 2023

### Vermögensaufteilung (in %)

|          | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien   | 53.64  | 0.22    | 53.42   |
| Anleihen | 55.05  | 12.41   | 42.64   |
| Cash     | 53.88  | 53.48   | 0.41    |
| Sonstige | 3.53   | 0.00    | 3.53    |

### Morningstar Style Box™

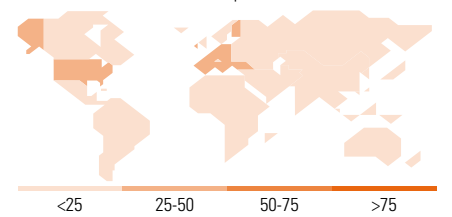
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

|                                      | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Future on 10 Year Treasury Note      | —      | 10.14  |
| Capital Group New Pers (LUX)...      | —      | 3.60   |
| JPM Japan Strategic Value I...       | —      | 3.19   |
| Schroder ISF EURO Corp Bd C...       | —      | 3.19   |
| Schroder GAIA Egerton Equity C...    | —      | 3.12   |
| PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins...     | —      | 3.08   |
| MFS Meridian Contrarian Value...     | —      | 3.07   |
| MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...    | —      | 2.73   |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR        | —      | 2.61   |
| Nordea 1 - European Covered...       | —      | 2.59   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 25     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 7      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 37.30  |

### Sektorengewichtung

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>33.35</b> |
| Rohstoffe                  | 7.82         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10.42        |
| Finanzdienstleistungen     | 14.40        |
| Immobilien                 | 0.71         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>43.62</b> |
| Telekommunikation          | 4.11         |
| Energie                    | 4.32         |
| Industriewerte             | 11.14        |
| Technologie                | 24.05        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>23.03</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 9.92         |
| Gesundheitswesen           | 10.29        |
| Versorger                  | 2.83         |

### Regionen

|                          | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>45.31</b> |
| USA                      | 42.11        |
| Kanada                   | 3.12         |
| Lateinamerika            | 0.08         |
| <b>Europa</b>            | <b>43.17</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 2.52         |
| Eurozone                 | 39.07        |
| Europa - ex Euro         | 1.55         |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.03         |
| <b>Asien</b>             | <b>11.52</b> |
| Japan                    | 6.64         |
| Australasien             | 0.01         |
| Asien - Industrieländer  | 1.42         |
| Asien - Schwellenländer  | 3.45         |

## Stammdaten

|                     |                             |                   |               |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft   | March Asset Management SGIC | Domizil           | Spanien       |
| Internet            | www.march-am.com            | Währung           | EUR           |
| Auflegedatum        | 6 Okt 1997                  | UCITS             | Ja            |
| Fondsmanager        | José María Botella González | Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| NAV (31 Okt 2023)   | 15.72 EUR                   | ISIN              | ES0110086032  |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2023-10-31: 19.29 EUR       |                   |               |