

Horizonte Global FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

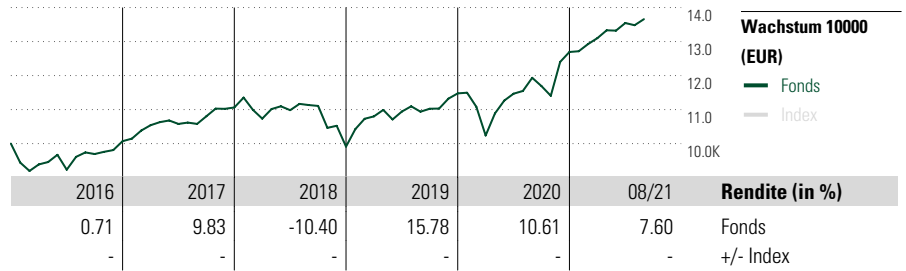
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.71
Beta	-	Std. Abweichung	11.11
R ²	-	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	7.60	-
3 Monate	2.53	-
6 Monate	5.65	-
1 Jahr	14.45	-
3 Jahre p.a.	7.05	-
5 Jahre p.a.	6.99	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	3.21	3.40	-	-
2020	-10.78	12.00	1.94	8.58
2019	8.96	1.31	0.76	4.09
2018	-2.96	2.32	1.13	-10.76
2017	4.65	0.35	2.14	2.39

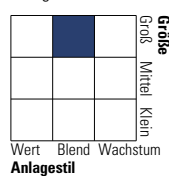
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

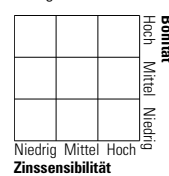
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	86.22	5.97	80.25
Anleihen	1.02	0.34	0.69
Cash	28.79	13.13	15.66
Sonstige	3.42	0.02	3.40

Morningstar Style Box™

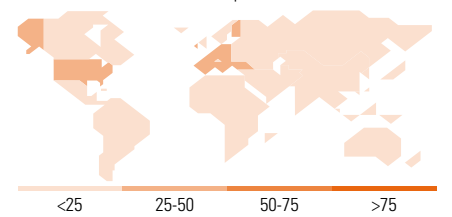
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Schroder GAIA Egerton Equity C...	—	3.01
MS INVF Europe Opportunity Z	—	2.60
Capital Group New Pers (LUX)...	—	2.47
Vontobel US Equity I USD	—	2.46
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	—	2.42
Bellevue (Lux) BB Adamant Dgtl...	—	2.29
Janus Henderson Horizon Bio E2...	—	2.23
Thematics Safety N1/A USD	—	2.21
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2.19
Aubrey Global Emerging Markets...	—	2.19
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.07

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.71
🏭 Rohstoffe	7.21
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.44
🏦 Finanzdienstleistungen	14.90
🏠 Immobilien	2.16
Sensibel	46.06
📞 Telekommunikation	8.68
⚡ Energie	4.04
⚙️ Industriewerte	11.13
💻 Technologie	22.21
Defensiv	19.23
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6.63
🏥 Gesundheitswesen	11.56
💡 Versorger	1.05

Regionen

	% Akt
Amerika	42.66
USA	39.04
Kanada	0.87
Lateinamerika	2.75
Europa	40.30
Vereinigtes Königreich	5.84
Eurozone	26.66
Europa - ex Euro	7.55
Europa - Schwellenländer	0.19
Mittlerer Osten / Afrika	0.05
Asien	17.05
Japan	3.16
Australasien	0.16
Asien - Industrieländer	3.93
Asien - Schwellenländer	9.80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Auflegedatum	6 Okt 1997	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	José María Botella González	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	17.69 EUR	ISIN	ES0110086032	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.35%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 22.09 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%