

# March Cartera Conservadora A FI

## Fondsbenchmark

20% MSCI All Country World NR EUR, 20% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 30% liegt. Diese erfolgt über globale Aktienfonds. Die restlichen Mittel des Portfolios werden in globale Renten oder Absolute-Return-Fonds investiert. Das Anlageziel des Fonds liegt darin, eine Volatilität von 3% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.43
Beta	- Std. Abweichung	5.68
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

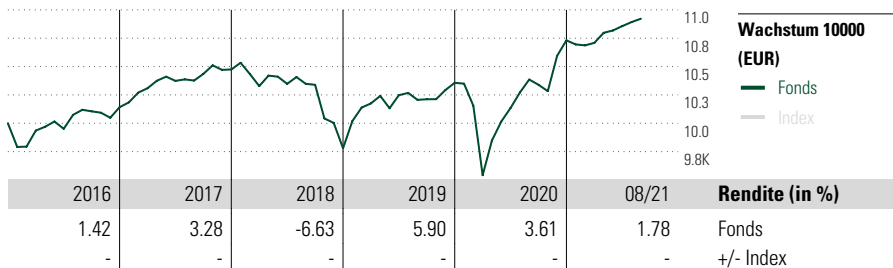
Berechnungsgrundlage 20% MSCI All Country World NR EUR, 20% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



## Wachstum 10000 (EUR)

Fonds  
Index

## Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	1.78	-
3 Monate	0.96	-
6 Monate	2.20	-
1 Jahr	5.17	-
3 Jahre p.a.	1.82	-
5 Jahre p.a.	1.54	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	-0.21	1.38	-	-
2020	-7.87	6.21	2.02	3.79
2019	4.04	0.71	-0.35	1.42
2018	-1.40	0.19	-0.08	-5.41
2017	1.65	0.63	0.60	0.37

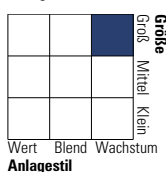
## Portfolio 31 Aug 2021

### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	21.81	1.30	20.52
Anleihen	63.84	20.80	43.04
Cash	60.73	40.38	20.36
Sonstige	16.49	0.40	16.09

### Morningstar Style Box™

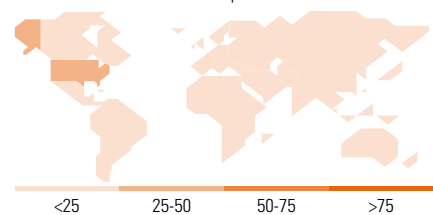
#### Anlagestil Aktien



#### Anlagestil Anleihen



### Regionen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Candriam Bds Floating Rt Nts...	-	4.91
Nordea 1 - European Covered Bd...	-	4.51
Franklin European Ttl Ret...	-	4.26
BNY Mellon Sust Glb Dyn Bd EUR...	-	4.21
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	4.00
Algebris Financial Credit I...	-	3.95
Schroder GAIA Helix E Acc EUR...	-	3.87
Evl Short Corporate Bond IB	-	3.84
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc...	-	3.50
March Intl Torrenova Lux I-EUR	-	2.84
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.89

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31.82</b>
Rohstoffe	3.60
Konsumgüter zyklisch	14.42
Finanzdienstleistungen	12.46
Immobilien	1.34
<b>Sensibel</b>	<b>39.38</b>
Telekommunikation	7.99
Energie	1.39
Industriewerte	12.31
Technologie	17.70
<b>Defensiv</b>	<b>28.80</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12.74
Gesundheitswesen	15.07
Versorger	0.99

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>43.88</b>
USA	39.69
Kanada	1.88
Lateinamerika	2.30
<b>Europa</b>	<b>37.89</b>
Vereinigtes Königreich	6.88
Eurozone	21.00
Europa - ex Euro	8.08
Europa - Schwellenländer	1.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.71
<b>Asien</b>	<b>18.23</b>
Japan	2.25
Australasien	0.77
Asien - Industrieländer	4.96
Asien - Schwellenländer	10.25

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufgagedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	6.00 EUR	ISIN	ES0123541007	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.70%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 388.96 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%