

# 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	-0.20
Beta	- Std. Abweichung	4.88
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

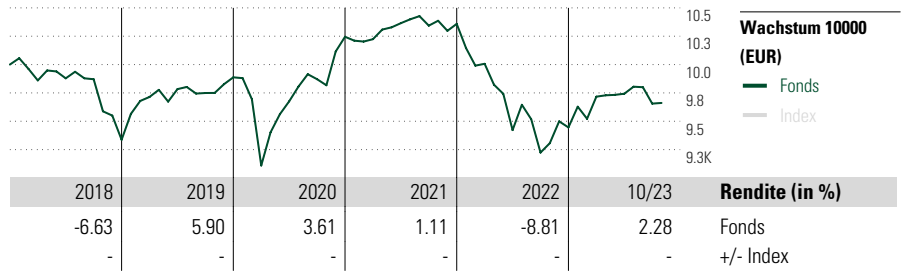
Berechnungsgrundlage 20% MSCI All Country World NR EUR, 20% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



## Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2023)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	2.28	-
3 Monate	-1.46	-
6 Monate	-0.69	-
1 Jahr	3.81	-
3 Jahre p.a.	-0.53	-
5 Jahre p.a.	0.15	-

## Quartalsrenditen (%)

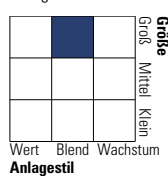
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	2.87	0.27	-0.90	-
2022	-3.40	-5.84	-2.10	2.40
2021	-0.21	1.38	-0.21	0.15
2020	-7.87	6.21	2.02	3.79
2019	4.04	0.71	-0.35	1.42

## Portfolio 31 Okt 2023

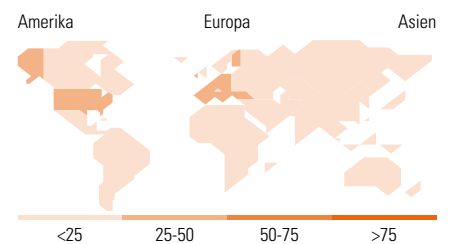
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	16.72	0.17	16.55
Anleihen	88.05	12.02	76.04
Cash	39.99	32.25	7.74
Sonstige	0.33	0.67	-0.33

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Futuro Bund Dic 23	-	11.57
Franklin European Ttl Ret...	-	8.79
Robeco Euro Government Bonds F €	-	8.27
JPM EU Government Bond I (acc)...	-	8.20
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	-	8.13
PIMCO GIS ESG Income Instl USD...	-	5.00
GS Green Bond-I Cap EUR	-	3.97
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR...	-	3.90
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C	-	2.71
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	2.65
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63.19

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.25</b>
Rohstoffe	6.35
Konsumgüter zyklisch	14.39
Finanzdienstleistungen	10.50
Immobilien	3.00
<b>Sensibel</b>	<b>42.64</b>
Telekommunikation	5.46
Energie	4.06
Industriewerte	15.87
Technologie	17.25
<b>Defensiv</b>	<b>23.12</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9.38
Gesundheitswesen	10.05
Versorger	3.68

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>37.85</b>
USA	34.11
Kanada	1.76
Lateinamerika	1.98
<b>Europa</b>	<b>39.12</b>
Vereinigtes Königreich	5.43
Eurozone	25.42
Europa - ex Euro	7.51
Europa - Schwellenländer	0.21
Mittlerer Osten / Afrika	0.54
<b>Asien</b>	<b>23.03</b>
Japan	7.58
Australasien	0.52
Asien - Industrieländer	2.59
Asien - Schwellenländer	12.34

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	5.56 EUR	ISIN	ES0123541007
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31: 314.45 EUR		