

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	-0.14
Beta	-	Std. Abweichung	6.29
R ²	-	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	< 0

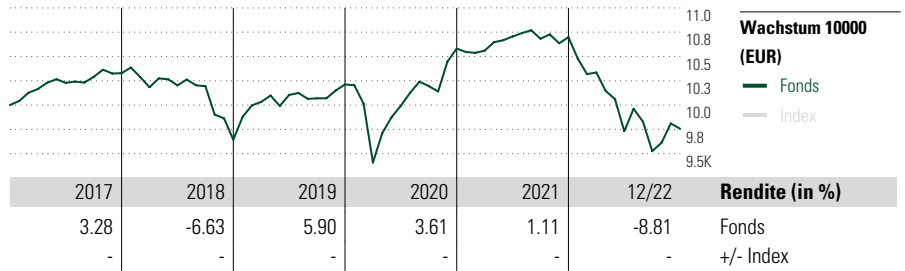
Berechnungsgrundlage 20% MSCI All Country World NR EUR, 20% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Dez 2022)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-8.81	-
3 Monate	2.40	-
6 Monate	0.25	-
1 Jahr	-8.81	-
3 Jahre p.a.	-1.51	-
5 Jahre p.a.	-1.13	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2018	-1.40	0.19	-0.08	-5.41

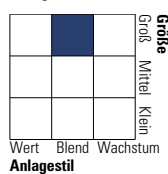
Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)

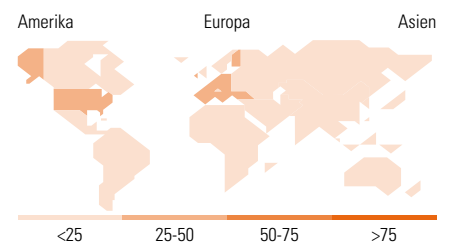
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	18.34	0.17	18.16
Anleihen	67.00	13.53	53.47
Cash	69.37	53.51	15.86
Sonstige	12.62	0.11	12.51

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered Bd...	—	4.66
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4.61
Candriam Bds Floating Rt Nts...	—	4.59
Groupama Trésorerie R	—	4.28
Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C	—	4.04
Evli Short Corporate Bond IB	—	3.53
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR...	—	3.21
M&G Sust TR Crdt Invmt LI EUR...	—	3.21
Muzinich Gbl Shrt...	—	3.08
Legg Mason WA Sh Dur BIChpBd...	—	3.04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.26

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32.43
Rohstoffe	5.32
Konsumgüter zyklisch	11.10
Finanzdienstleistungen	13.18
Immobilien	2.83
Sensibel	38.07
Telekommunikation	5.68
Energie	3.41
Industriewerte	12.73
Technologie	16.25
Defensiv	29.50
Konsumgüter nicht zyklisch	11.99
Gesundheitswesen	14.06
Versorger	3.46

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47.15
USA	42.17
Kanada	2.99
Lateinamerika	1.99
Europa	40.74
Vereinigtes Königreich	7.34
Eurozone	25.59
Europa - ex Euro	7.17
Europa - Schwellenländer	0.18
Mittlerer Osten / Afrika	0.45
Asien	12.12
Japan	1.61
Australasien	1.52
Asien - Industrieländer	1.85
Asien - Schwellenländer	7.14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Aufgagedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	5.44 EUR	ISIN	ES0123541007
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31: 277.75 EUR		