

# March Cartera Moderada A FI

## Fondsbenchmark

40% MSCI All Country World NR EUR, 15% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 45% Bloomberg Barclays Global Aggregate

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 60% 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 5% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.54
Beta	- Std. Abweichung	8.51
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

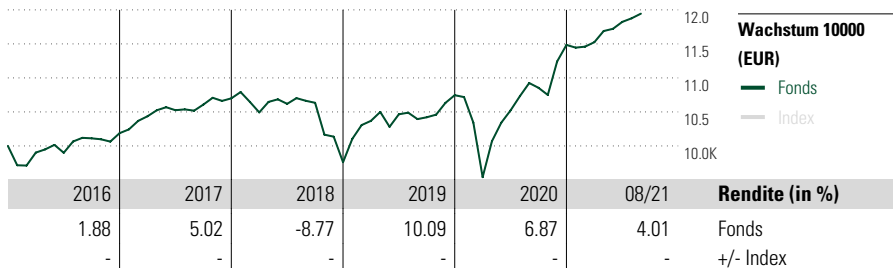
Berechnungsgrundlage 40% MSCI All Country World NR EUR, 15% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 45% Bloomberg Barclays Global Aggregate (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	4.01	-
3 Monate	1.90	-
6 Monate	4.23	-
1 Jahr	9.33	-
3 Jahre p.a.	3.85	-
5 Jahre p.a.	3.37	-

## Quartalsrenditen (%)

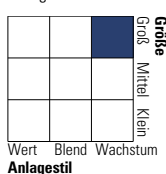
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	0.36	2.59	-	-
2020	-11.21	10.29	3.15	5.80
2019	6.22	0.93	-0.42	3.11
2018	-1.93	1.20	0.14	-8.21
2017	2.44	0.85	0.79	0.86

## Portfolio 31 Aug 2021

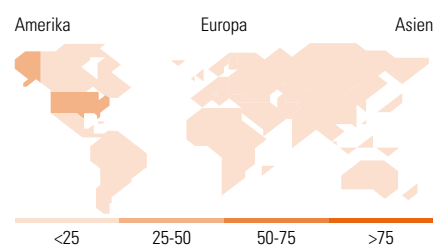
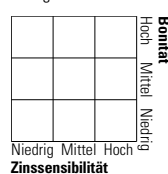
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	40.21	2.10	38.11
Anleihen	49.28	20.14	29.14
Cash	58.18	39.66	18.52
Sonstige	14.58	0.35	14.23

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered Bd...	-	4.50
Baillie Gifford WW Glb Stwdsp...	-	3.98
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	3.97
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	-	3.92
Schroder GAIA Helix E Acc EUR...	-	3.87
Nordea 1 - Emerging Stars...	-	3.62
Evl Short Corporate Bond IB	-	3.37
March Intl The Family...	-	3.21
Algebris Financial Credit I...	-	2.95
Franklin European Ttl Ret...	-	2.77
Positionen Aktien Gesamt		1
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.16

## Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31.84</b>
Rohstoffe	3.51
Konsumgüter zyklisch	14.37
Finanzdienstleistungen	12.60
Immobilien	1.36
<b>Sensibel</b>	<b>38.51</b>
Telekommunikation	7.82
Energie	1.27
Industriewerte	12.36
Technologie	17.07
<b>Defensiv</b>	<b>29.65</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13.15
Gesundheitswesen	15.72
Versorger	0.78

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>41.15</b>
USA	37.16
Kanada	1.70
Lateinamerika	2.29
<b>Europa</b>	<b>36.58</b>
Vereinigtes Königreich	6.80
Eurozone	19.51
Europa - ex Euro	8.38
Europa - Schwellenländer	1.25
Mittlerer Osten / Afrika	0.64
<b>Asien</b>	<b>22.27</b>
Japan	5.24
Australasien	0.68
Asien - Industrieländer	5.08
Asien - Schwellenländer	11.27

## 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)	5.99 EUR	ISIN	ES0123549000	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.90%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 199.72 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%