

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	-0.09
Beta	- Std. Abweichung	6.97
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

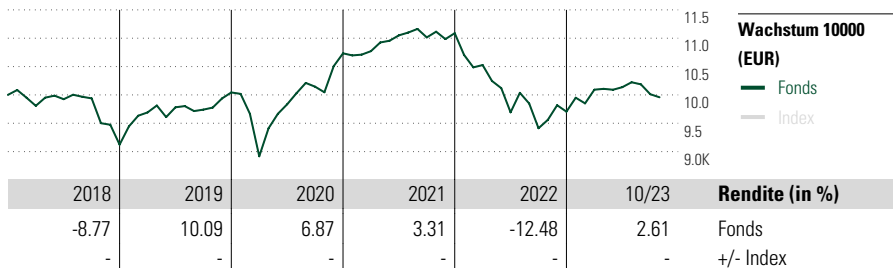
Berechnungsgrundlage 40% MSCI All Country World NR EUR, 15% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 45% Bloomberg Barclays Global Aggregate (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Wachstum 10000 (EUR)

Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Okt 2023)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	2.61	-
3 Monate	-2.59	-
6 Monate	-1.47	-
1 Jahr	4.18	-
3 Jahre p.a.	-0.29	-
5 Jahre p.a.	0.94	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	3.99	0.44	-1.22	-
2022	-5.07	-7.92	-2.90	3.11
2021	0.36	2.59	-0.33	0.67
2020	-11.21	10.29	3.15	5.80
2019	6.22	0.93	-0.42	3.11

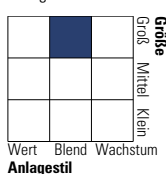
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

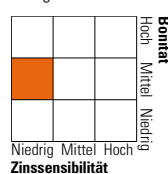
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	32.01	0.19	31.82
Anleihen	66.71	10.38	56.33
Cash	37.05	25.01	12.04
Sonstige	0.31	0.50	-0.20

Morningstar Style Box™

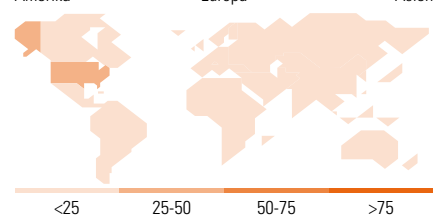
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Futuro Bund Dic 23	-	11.91
JPM EU Government Bond I (acc)...	-	7.83
Robeco Euro Government Bonds F €	-	7.77
Franklin European Ttl Ret...	-	7.48
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	-	6.30
PIMCO GIS ESG Income Instl USD...	-	4.99
Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR...	-	3.13
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C	-	3.07
GS Green Bond-I Cap EUR	-	2.39
Amundi Fds Volatil Euro I EUR C	-	2.37
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57.25

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32.89
Rohstoffe	6.34
Konsumgüter zyklisch	13.50
Finanzdienstleistungen	10.01
Immobilien	3.05
Sensibel	43.02
Telekommunikation	5.22
Energie	4.01
Industriewerte	16.39
Technologie	17.40
Defensiv	24.09
Konsumgüter nicht zyklisch	8.88
Gesundheitswesen	9.86
Versorger	5.35

Regionen

	% Akt
Amerika	40.93
USA	37.16
Kanada	1.79
Lateinamerika	1.98
Europa	35.67
Vereinigtes Königreich	5.38
Eurozone	22.36
Europa - ex Euro	7.18
Europa - Schwellenländer	0.25
Mittlerer Osten / Afrika	0.50
Asien	23.40
Japan	7.39
Australasien	0.36
Asien - Industrieländer	2.73
Asien - Schwellenländer	12.92

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 Okt 2023)	5.34 EUR	ISIN	ES0123549000
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 180.74 EUR		