

# March Cartera Moderada A FI

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(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    | -0.16 |
| Beta              | - Std. Abweichung | 6.80  |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | < 0   |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | < 0   |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | < 0   |

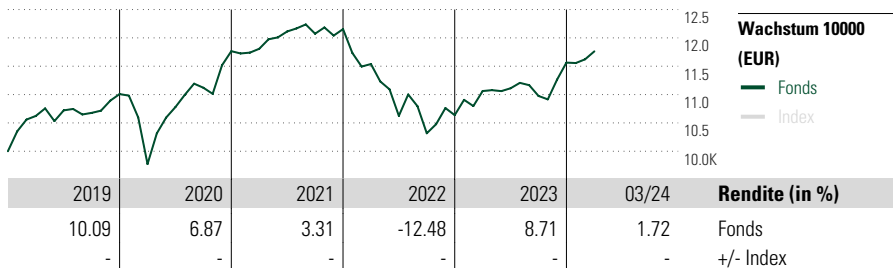
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | +/-Idx |
|--------------------------|-------|--------|
| (31 Mrz 2024)            |       |        |
| Lfd. Jahr                | 1.72  | -      |
| 3 Monate                 | 1.72  | -      |
| 6 Monate                 | 7.17  | -      |
| 1 Jahr                   | 6.33  | -      |
| 3 Jahre p.a.             | -0.13 | -      |
| 5 Jahre p.a.             | 2.06  | -      |

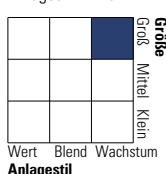
| Quartalsrenditen (%) | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2024                 | 1.72   | -      | -      | -      |
| 2023                 | 3.99   | 0.44   | -1.22  | 5.36   |
| 2022                 | -5.07  | -7.92  | -2.90  | 3.11   |
| 2021                 | 0.36   | 2.59   | -0.33  | 0.67   |
| 2020                 | -11.21 | 10.29  | 3.15   | 5.80   |

## Portfolio 31 Mrz 2024

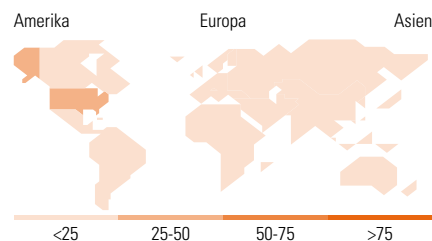
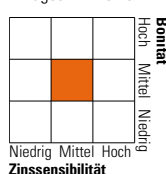
| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 29.44  | 0.65    | 28.79   |
| Anleihen                   | 79.89  | 12.69   | 67.19   |
| Cash                       | 39.06  | 35.89   | 3.16    |
| Sonstige                   | 0.93   | 0.08    | 0.85    |

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Euro Bund Future June...             | —      | 6.46   |
| Robeco Euro Government Bonds I €     | —      | 5.91   |
| JPM EU Government Bond I (acc)...    | —      | 5.86   |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...     | —      | 5.80   |
| DPAM L Bonds Government Sust F...    | —      | 5.78   |
| Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C     | —      | 5.72   |
| Nordea 1 - European Covered...       | —      | 5.32   |
| Allianz Euro Oblig Court Terme...    | —      | 3.98   |
| Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...    | —      | 3.77   |
| Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR...    | —      | 2.64   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 9      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 51.24  |

## Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>30.11</b> |
| Rohstoffe                  | 5.18         |
| Konsumgüter zyklisch       | 12.48        |
| Finanzdienstleistungen     | 9.31         |
| Immobilien                 | 3.14         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>47.25</b> |
| Telekommunikation          | 4.54         |
| Energie                    | 3.73         |
| Industriewerte             | 17.26        |
| Technologie                | 21.71        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>22.65</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8.10         |
| Gesundheitswesen           | 8.70         |
| Versorger                  | 5.85         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>49.09</b> |
| USA                      | 43.37        |
| Kanada                   | 1.63         |
| Lateinamerika            | 4.09         |
| <b>Europa</b>            | <b>30.16</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 4.18         |
| Eurozone                 | 19.68        |
| Europa - ex Euro         | 5.09         |
| Europa - Schwellenländer | 0.35         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.86         |
| <b>Asien</b>             | <b>20.76</b> |
| Japan                    | 2.14         |
| Australasien             | 0.29         |
| Asien - Industrieländer  | 3.39         |
| Asien - Schwellenländer  | 14.94        |

## 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 Mrz 2024)   | 5.76 EUR                    | ISIN              | ES0123549000  |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2024-03-31: 182.38 EUR      |                   |               |