

# March Europa Convicción C FI

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Markt kapitalisierungen, die an den europäischen Börsen notiert sind. Er konzentriert sich dabei auf hochwertige Unternehmen, die niedrige Bewertungen, gute Fundamentaldaten sowie attraktive Differenzierungsmerkmale gegenüber ihren Wettbewerbern aufweisen und eine interessante Anlagechance darstellen. Der Fonds ist an keinen Referenzindex gebunden, obwohl er den DJ Stoxx 50 zum Vergleich heranzieht.

### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.75
Beta	- Std. Abweichung	18.37
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

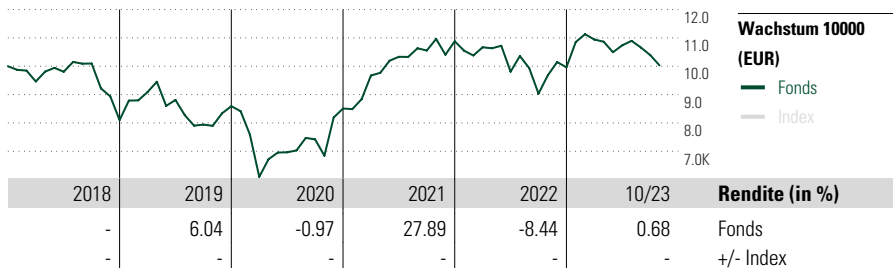
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	0.68	-
3 Monate	-7.94	-
6 Monate	-7.69	-
1 Jahr	3.61	-
3 Jahre p.a.	13.59	-
5 Jahre p.a.	1.70	-

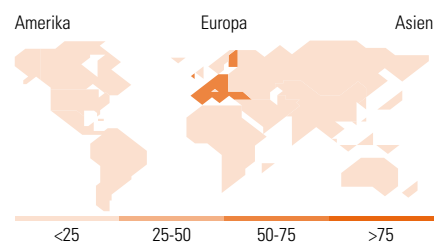
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	9.83	-1.85	-3.21	-
2022	-1.95	-8.07	-7.90	10.28
2021	13.68	6.83	2.15	3.09
2020	-29.02	14.20	6.56	14.66
2019	12.17	-3.06	-9.86	8.18

## Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	118.24	20.99	97.25
Anleihen	0.27	1.01	-0.74
Cash	13.01	9.52	3.49
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	23.04		
Mittel	Groß	24.48		
Klein	Mittelgroß	19.48		
	Klein	5.77		
	Micro	27.23		
	Ø MarktKap.	6162 EUR		
	(Mio.)			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Futuro Swiss Mkt Ix Dic 23	—	16.23
Futuro Ftse 100 Dic 23	—	13.84
Arima Real Estate Socimi SA...	🏠	5.19
BTS Group AB Class B	⚙️	3.80
Precia SA	⚙️	3.70

Teleperformance SE	⚙️	3.52
B&C Speakers SpA	📺	3.40
ASML Holding NV	📺	3.27
BP PLC	🔥	2.97
TGS ASA	🔥	2.82

Positionen Aktien Gesamt	59
Positionen Anleihen Gesamt	7
% des Vermögens in Top 10 Positionen	58.74

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.23</b>
🏭 Rohstoffe	7.36
🛒 Konsumgüter zyklisch	8.69
🏦 Finanzdienstleistungen	5.85
🏠 Immobilien	10.33

Sensibel	% Akt
<b>Sensibel</b>	<b>48.67</b>
📡 Telekommunikation	1.91
⚡ Energie	9.66
⚙️ Industriewerte	25.70
📺 Technologie	11.40

Defensiv	% Akt
<b>Defensiv</b>	<b>19.10</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.70
🏥 Gesundheitswesen	9.82
💡 Versorger	3.59

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	15.93
Eurozone	62.66
Europa - ex Euro	18.63
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.79
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Javier Criado	ISIN	ES0160746006
NAV (31 Okt 2023)	10.03 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31		19.45 EUR