

March Europa C FI

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen, 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

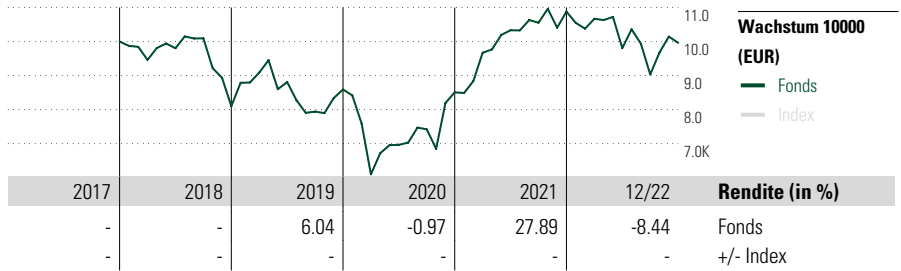
| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0.34 |
| Beta | - Std. Abweichung | 23.37 |
| R ² | - 3 J. Risiko | Hoch |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Dez 2022) | | |
| Lfd. Jahr | -8.44 | - |
| 3 Monate | 10.28 | - |
| 6 Monate | 1.57 | - |
| 1 Jahr | -8.44 | - |
| 3 Jahre p.a. | 5.06 | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

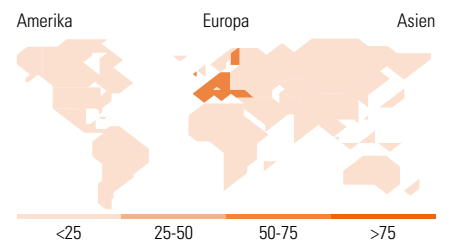
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | -1.95 | -8.07 | -7.90 | 10.28 |
| 2021 | 13.68 | 6.83 | 2.15 | 3.09 |
| 2020 | -29.02 | 14.20 | 6.56 | 14.66 |
| 2019 | 12.17 | -3.06 | -9.86 | 8.18 |
| 2018 | - | 3.62 | 2.96 | -19.75 |

Portfolio 31 Dez 2022

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 100.96 | 0.00 | 100.96 |
| Anleihen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash | 3.09 | 4.05 | -0.96 |
| Sonstige | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Morningstar Aktien Style Box™

| | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|--------------------|------|-------|----------|------------|----------|
| Sehr Groß | | | | | 16.56 |
| Groß | | | | | 33.70 |
| Mittelgroß | | | | | 12.29 |
| Klein | | | | | 10.66 |
| Micro | | | | | 26.78 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | | | | | 4963 EUR |



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Arima Real Estate Socimi SA... | 🏠 | 5.47 |
| Futuro Eurostoxx 50 Marzo 23 | — | 4.05 |
| IRRAS AB | + | 3.56 |
| Precia SA | ⚙️ | 3.35 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 3.17 |
| ING Groep NV | 🏦 | 3.11 |
| Aryzta AG | 🏭 | 2.81 |
| ASML Holding NV | 🏭 | 2.74 |
| Chr. Hansen Holding A/S | 🏭 | 2.71 |
| B&C Speakers SpA | 🏭 | 2.68 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 60 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 33.66 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 38.57 |
| 🏭 Rohstoffe | 5.22 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 17.17 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 6.75 |
| 🏠 Immobilien | 9.43 |
| Sensibel | 38.75 |
| 📞 Telekommunikation | 3.31 |
| ⚡ Energie | 8.07 |
| ⚙️ Industriewerte | 19.11 |
| 📄 Technologie | 8.26 |
| Defensiv | 22.68 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 7.91 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 11.66 |
| 💡 Versorger | 3.11 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0.34 |
| USA | 0.00 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.34 |
| Europa | 99.66 |
| Vereinigtes Königreich | 16.69 |
| Eurozone | 61.84 |
| Europa - ex Euro | 18.61 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 2.51 |
| Asien | 0.00 |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

Stammdaten

| | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | March Asset Management SGIIC | 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 Dez 2022) | 9.96 EUR | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2022-12-31 | | 22.48 EUR |