

# March Europa S FI

## Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

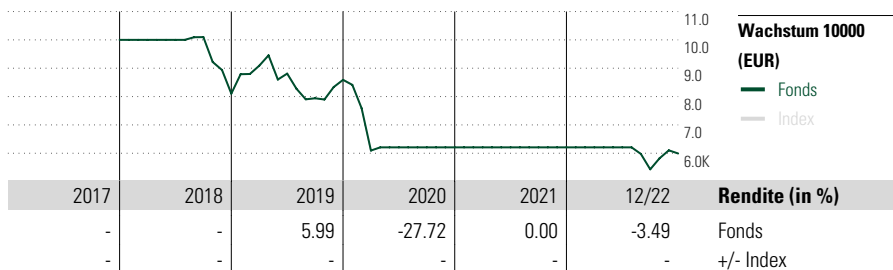
Der Fonds investiert in europäische Unternehmen aller Markt kapitalisierungen, die an den europäischen Börsen notiert sind. Er konzentriert sich dabei auf hochwertige Unternehmen, die niedrige Bewertungen, gute Fundamentaldaten sowie attraktive Differenzierungsmerkmale gegenüber ihren Wettbewerbern aufweisen 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	-0.70
Beta	- Std. Abweichung	14.76
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

## Morningstar Rating™

★



## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

### Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

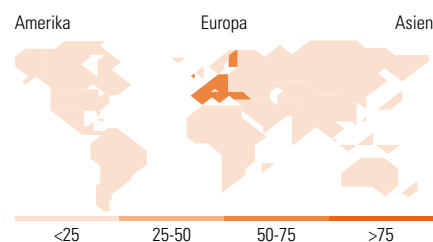
Rendite (in %)		Fonds	+/-Idx	Quartalsrenditen (%)			
(31 Dez 2022)				1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
Lfd. Jahr	-3.49	-	2022	0.00	0.00	-12.49	10.29
3 Monate	10.29	-	2021	0.00	0.00	0.00	0.00
6 Monate	-3.49	-	2020	-29.03	1.85	0.00	0.00
1 Jahr	-3.49	-	2019	12.16	-3.07	-9.87	8.17
3 Jahre p.a.	-11.31	-	2018	-	0.00	0.97	-19.75
5 Jahre p.a.	-	-					

## 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
<b>Zyklisch</b>	<b>38.57</b>
🏭 Rohstoffe	5.22
🛒 Konsumgüter zyklisch	17.17
🏦 Finanzdienstleistungen	6.75
🏠 Immobilien	9.43
<b>Sensibel</b>	<b>38.75</b>
📞 Telekommunikation	3.31
⚡ Energie	8.07
⚙️ Industriewerte	19.11
📄 Technologie	8.26
<b>Defensiv</b>	<b>22.68</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7.91
🏥 Gesundheitswesen	11.66
💡 Versorger	3.11

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0.34</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.34
<b>Europa</b>	<b>99.66</b>
Vereinigtes Königreich	16.69
Eurozone	61.84
Europa - ex Euro	18.61
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.51
<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 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	ES0160746014
NAV (31 Dez 2022)	5.99 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31		22.48 EUR