

March Europa Convicción A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(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	0.42
Beta	- Std. Abweichung	14.14
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Hoch
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Hoch

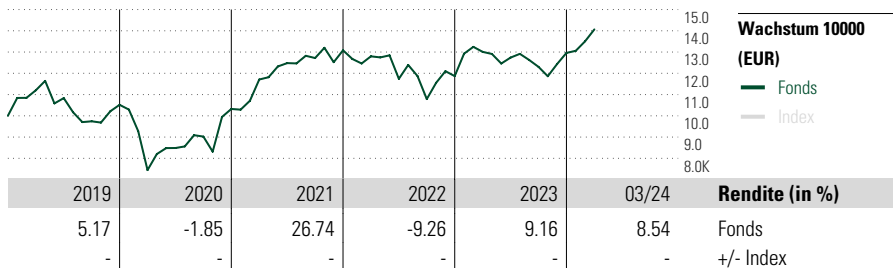
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	8.54	-
3 Monate	8.54	-
6 Monate	14.32	-
1 Jahr	8.12	-
3 Jahre p.a.	6.31	-
5 Jahre p.a.	4.66	-

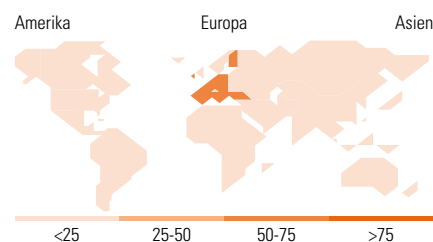
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	8.54	-	-	-
2023	9.58	-2.07	-3.43	5.33
2022	-2.16	-8.27	-8.11	10.04
2021	13.43	6.60	1.92	2.86
2020	-29.18	13.94	6.32	14.40

Portfolio 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	105.04	0.00	105.04
Anleihen	10.48	0.00	10.48
Cash	11.92	27.44	-15.52
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß	38.30		
Groß	Groß	33.57		
Mittel	Mittelgroß	23.51		
Klein	Klein	4.62		
Micro	Micro	0.00		
Ø Marktka.	Ø Marktka.	29131 EUR		
(Mio.)				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Futuro Eurostoxx 50 Junio24	—	27.44
Spain (Kingdom of)2025-01-31	—	10.48
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc	—	5.05
Vallourec SA	🏭	3.55
Novo Nordisk A/S Class B	🏠	3.51
Allfunds Group PLC	🏭	3.43
Novonesis AS Class B	🏭	3.41
BP PLC	🔥	3.41
Teleperformance SE	⚙️	3.23
Porsche Automobil Holding SE...	🚗	2.96
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66.47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39.86
🏭 Rohstoffe	12.43
🛒 Konsumgüter zyklisch	9.77
🏦 Finanzdienstleistungen	11.38
🏠 Immobilien	6.28
Sensibel	43.03
📞 Telekommunikation	0.22
🔥 Energie	11.91
⚙️ Industriewerte	23.51
📄 Technologie	7.38
Defensiv	17.11
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1.29
🏥 Gesundheitswesen	12.04
💡 Versorger	3.79

Regionen	% Akt
Amerika	0.00
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	100.00
Vereinigtes Königreich	21.04
Eurozone	56.53
Europa - ex Euro	18.33
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	4.10
Asien	0.00
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	6 Mrz 2007	UCITS	Ja
Fondsmanager	Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Javier Criado	ISIN	ES0160746030
NAV (31 Mrz 2024)	13.60 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31		17.23 EUR