

March Cartera Decidida A FI

Fondsbenchmark

70% MSCI All Country World NR EUR, 7.5% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 22.5% ★

Bloomberg Barclays Global Aggregate

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds beteiligt sich auf einer disziplinierte Weise an den internationalen Börsen. Das Engagement in Aktien liegt unter normalen Marktbedingungen bei etwa 70%, wengleich in Bezug auf diesen Prozentsatz keine inschränkungen vorliegen. Die maximale jährliche Volatilität des Fonds ist allerdings auf 25% begrenzt.

Risikokennzahlen

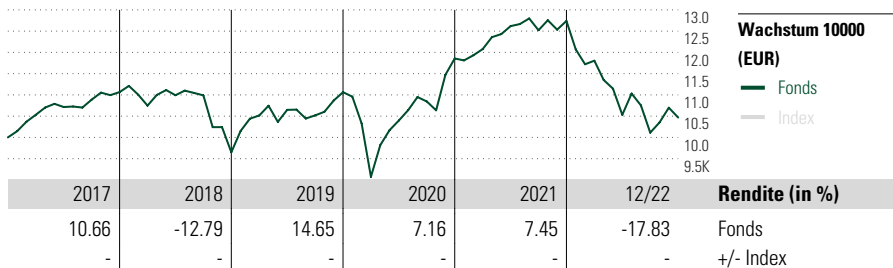
| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | -0.04 |
| Beta | - Std. Abweichung | 13.79 |
| R ² | - 3 J. Risiko | 0 |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

Berechnungsgrundlage 70% MSCI All Country World NR EUR, 7.5% BbgBarc Global High-Yield TR EUR, 22.5% Bloomberg Barclays Global Aggregate (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Dez 2022)

| | Fonds | +/-Idx |
|--------------|--------|--------|
| Lfd. Jahr | -17.83 | - |
| 3 Monate | 3.51 | - |
| 6 Monate | -0.60 | - |
| 1 Jahr | -17.83 | - |
| 3 Jahre p.a. | -1.83 | - |
| 5 Jahre p.a. | -1.11 | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | -7.34 | -10.79 | -3.97 | 3.51 |
| 2021 | 1.86 | 4.48 | -0.76 | 1.74 |
| 2020 | -17.99 | 14.58 | 4.31 | 9.32 |
| 2019 | 8.97 | 1.26 | -1.22 | 5.20 |
| 2018 | -2.88 | 2.28 | -0.03 | -12.18 |

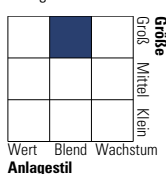
Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)

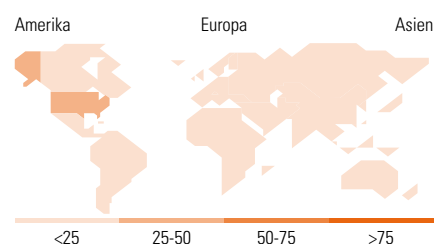
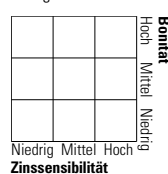
| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 56.24 | 0.27 | 55.97 |
| Anleihen | 28.03 | 6.77 | 21.26 |
| Cash | 68.86 | 55.07 | 13.79 |
| Sonstige | 9.09 | 0.11 | 8.98 |

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| MS INVF Global Sustain Z USD Acc | — | 6.80 |
| Amundi IS S&P 500 ESG Index IU... | — | 5.75 |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | — | 4.64 |
| Harris Associates Global Eq... | — | 4.41 |
| JSS Sust Equity SDG Oppts BM-X... | — | 4.02 |
| Amundi Fds Abs Ret MS I EUR C | — | 3.99 |
| Brown Advisory Global Leaders... | — | 3.98 |
| iMGP US Value I M USD | — | 3.89 |
| GQG Partners Emerging Mkts Eq... | — | 3.34 |
| Aubrey Global Emerging Markets... | — | 3.23 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 44.06 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31.39 |
| Rohstoffe | 3.78 |
| Konsumgüter zyklisch | 10.23 |
| Finanzdienstleistungen | 14.69 |
| Immobilien | 2.69 |
| Sensibel | 39.29 |
| Telekommunikation | 6.34 |
| Energie | 3.72 |
| Industriewerte | 11.83 |
| Technologie | 17.40 |
| Defensiv | 29.32 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 10.18 |
| Gesundheitswesen | 14.63 |
| Versorger | 4.51 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 51.98 |
| USA | 47.27 |
| Kanada | 2.08 |
| Lateinamerika | 2.63 |
| Europa | 34.63 |
| Vereinigtes Königreich | 6.30 |
| Eurozone | 21.58 |
| Europa - ex Euro | 6.17 |
| Europa - Schwellenländer | 0.28 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.31 |
| Asien | 13.39 |
| Japan | 1.02 |
| Australasien | 0.61 |
| Asien - Industrieländer | 2.31 |
| Asien - Schwellenländer | 9.45 |

Stammdaten

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | March Asset Management SGIC | Domizil | Spanien |
| Internet | www.march-am.com | Währung | EUR |
| Aufgagedatum | 11 Mai 2007 | UCITS | Ja |
| Fondsmanager | Santiago Montero Ruiz | Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| NAV (31 Dez 2022) | 975.65 EUR | ISIN | ES0160747004 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2022-12-31: 14.52 EUR | | |