

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

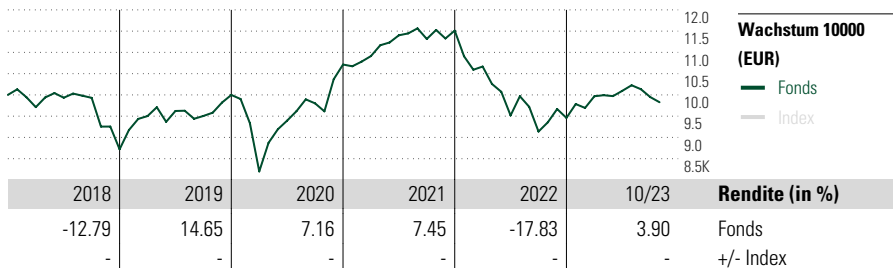
Alpha	- Sharpe Ratio	0.07
Beta	- Std. Abweichung	10.13
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

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

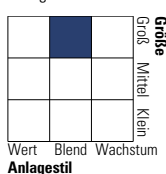


Portfolio 31 Okt 2023

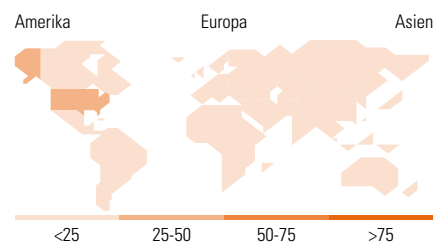
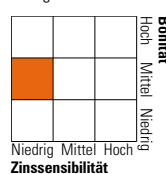
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	55.82	0.14	55.68
Anleihen	31.20	6.51	24.69
Cash	32.98	13.38	19.60
Sonstige	0.26	0.23	0.03

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Futuro Bund Dic 23	-	9.95
iShares MSCI Europe ESG Scrn...	-	8.41
Franklin European Ttl Ret...	-	7.35
JPM EU Government Bond I (acc)...	-	4.71
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C	-	4.18
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	-	4.12
Robeco Euro Government Bonds F €	-	3.94
KBI Glb Sust Infras D EUR Acc	-	3.80
Amundi IS S&P 500 ESG Index IU...	-	3.77
Amundi Fds Volatil Euro I EUR C	-	3.21
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53.43

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.19
Rohstoffe	5.28
Konsumgüter zyklisch	12.78
Finanzdienstleistungen	12.41
Immobilien	2.72
Sensibel	43.07
Telekommunikation	5.88
Energie	3.66
Industriewerte	14.90
Technologie	18.64
Defensiv	23.74
Konsumgüter nicht zyklisch	7.05
Gesundheitswesen	11.53
Versorger	5.16

Regionen	% Akt
Amerika	42.82
USA	39.60
Kanada	1.58
Lateinamerika	1.64
Europa	35.73
Vereinigtes Königreich	6.83
Eurozone	19.80
Europa - ex Euro	8.56
Europa - Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.32
Asien	21.45
Japan	7.12
Australasien	0.25
Asien - Industrieländer	2.45
Asien - Schwellenländer	11.62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	11 Mai 2007	UCITS	Ja
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Okt 2023)	1,013.70 EUR	ISIN	ES0160747004
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31: 32.89 EUR		