

# 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 Einschränkungen vorliegen. Die maximale jährliche Volatilität des Fonds ist allerdings auf 25% begrenzt.

## Risikokennzahlen

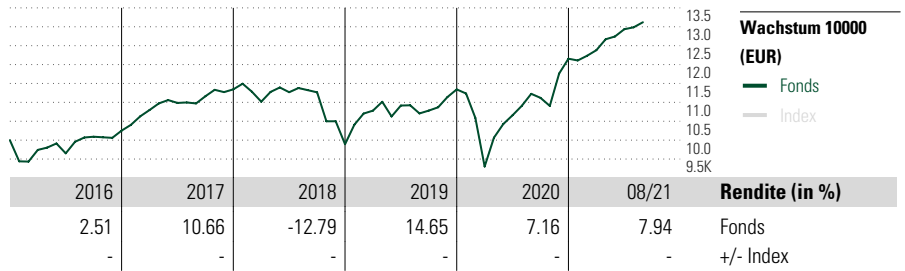
Alpha	- Sharpe Ratio	0.47
Beta	- Std. Abweichung	13.30
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

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

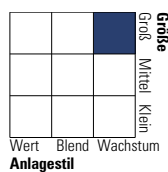


## Portfolio 31 Aug 2021

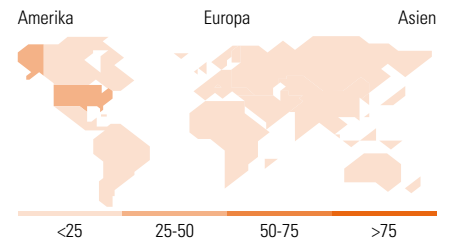
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	67.54	0.19	67.34
Anleihen	18.53	13.04	5.49
Cash	46.24	32.40	13.84
Sonstige	13.37	0.04	13.32

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - Emerging Stars...	-	6.19
Baillie Gifford WW Glb Stwdsp...	-	5.99
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	-	5.94
March Intl The Family...	-	4.64
Aubrey Global Emerging Markets...	-	4.27
JSS Sust Equity SDG Oppts BM-X...	-	4.24
Harris Associates Global Eq...	-	3.96
March Intl Vini Catena I-EUR	-	3.92
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	3.90
Schroder GAIA Helix E Acc EUR...	-	3.85
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.88

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32.18</b>
Rohstoffe	3.72
Konsumgüter zyklisch	14.23
Finanzdienstleistungen	12.73
Immobilien	1.49
<b>Sensibel</b>	<b>38.45</b>
Telekommunikation	7.99
Energie	1.64
Industriewerte	12.38
Technologie	16.44
<b>Defensiv</b>	<b>29.37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12.90
Gesundheitswesen	15.49
Versorger	0.98

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>39.88</b>
USA	35.92
Kanada	1.59
Lateinamerika	2.36
<b>Europa</b>	<b>37.88</b>
Vereinigtes Königreich	6.76
Eurozone	20.90
Europa - ex Euro	8.27
Europa - Schwellenländer	1.30
Mittlerer Osten / Afrika	0.65
<b>Asien</b>	<b>22.24</b>
Japan	5.37
Australasien	0.71
Asien - Industrieländer	5.07
Asien - Schwellenländer	11.09

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufgagedatum	11 Mai 2007	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	1,192.83 EUR	ISIN	ES0160747004	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.35%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31: 19.19 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%

Zum 30.09.2013 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.