

March Cartera Defensiva A FI

Fondsbenchmark

Euribor 3M + 0,6%

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Fondsziel liegt in der Erzielung einer jährlichen Rendite in der Höhe des Euribor 3mth + 0,6% bei einer maximalen jährlichen Volatilität von 4,0%. Zusätzlich streben wir eine maximalen Volatilität von 1,5% mit täglichen Daten über das letzte Jahr gerechnet. Bei dem Portfolio wird auf eine gute Diversifizierung zwischen Aktien und Renten geachtet, um das Rendite-Risiko-Ziel zu erreichen.

Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|-------------------|---------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | -0.55 |
| Beta | - Std. Abweichung | 3.62 |
| R ² | - 3 J. Risiko | Niedrig |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | Niedrig |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | Niedrig |

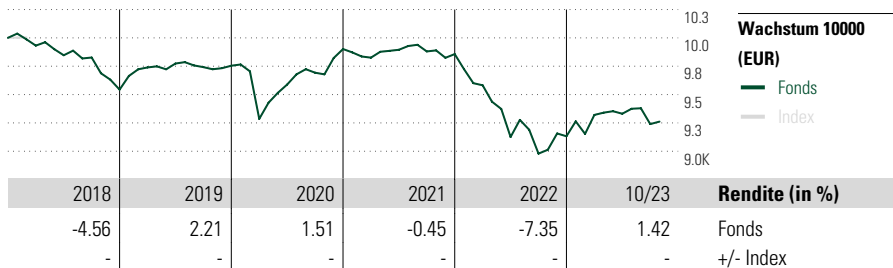
Berechnungsgrundlage Euribor 3M + 0,6% (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Okt 2023) | | |
| Lfd. Jahr | 1.42 | - |
| 3 Monate | -1.21 | - |
| 6 Monate | -0.84 | - |
| 1 Jahr | 2.76 | - |
| 3 Jahre p.a. | -1.46 | - |
| 5 Jahre p.a. | -0.90 | - |

Quartalsrenditen (%)

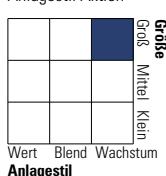
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2023 | 2.06 | 0.11 | -0.98 | - |
| 2022 | -2.79 | -4.76 | -1.61 | 1.71 |
| 2021 | -0.77 | 0.71 | -0.15 | -0.24 |
| 2020 | -4.81 | 3.27 | 1.09 | 2.15 |
| 2019 | 2.05 | 0.35 | -0.32 | 0.13 |

Portfolio 31 Okt 2023

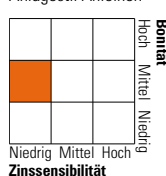
| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 8.42 | 0.01 | 8.41 |
| Anleihen | 98.53 | 12.97 | 85.56 |
| Cash | 42.61 | 36.25 | 6.37 |
| Sonstige | 0.33 | 0.67 | -0.34 |

Morningstar Style Box™

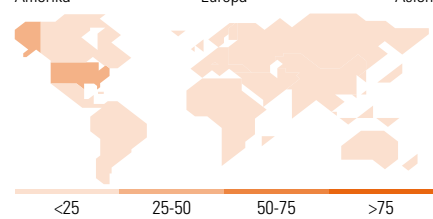
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Futuro Bund Dic 23 | - | 11.55 |
| Franklin European Ttl Ret... | - | 9.48 |
| JPM EU Government Bond I (acc)... | - | 9.02 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF... | - | 8.23 |
| Robeco Euro Government Bonds F € | - | 8.16 |
| PIMCO GIS ESG Income Instl USD... | - | 5.43 |
| Jupiter Dynamic Bond ESG I EUR... | - | 4.86 |
| March Patrimonio Corto Plazo C... | - | 4.54 |
| GS Green Bond-I Cap EUR | - | 4.06 |
| DNCA Invest Alpha Bonds I EUR | - | 3.73 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 9 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 69.05 |

Sektorengewichtung

| | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33.15 |
| Rohstoffe | 4.64 |
| Konsumgüter zyklisch | 13.37 |
| Finanzdienstleistungen | 12.74 |
| Immobilien | 2.40 |
| Sensibel | 43.16 |
| Telekommunikation | 6.26 |
| Energie | 3.54 |
| Industriewerte | 14.35 |
| Technologie | 19.01 |
| Defensiv | 23.69 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6.96 |
| Gesundheitswesen | 12.29 |
| Versorger | 4.45 |

Regionen

| | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 42.94 |
| USA | 39.74 |
| Kanada | 1.53 |
| Lateinamerika | 1.67 |
| Europa | 36.06 |
| Vereinigtes Königreich | 7.03 |
| Eurozone | 19.94 |
| Europa - ex Euro | 8.61 |
| Europa -Schwellenländer | 0.25 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.24 |
| Asien | 21.00 |
| Japan | 6.78 |
| Australasien | 0.24 |
| Asien - Industrieländer | 2.31 |
| Asien - Schwellenländer | 11.67 |

Stammdaten

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft | March Asset Management SGIC | Domizil | Spanien |
| Internet | www.march-am.com | Währung | EUR |
| Auflagedatum | 20 Okt 2004 | UCITS | Ja |
| Fondsmanager | Santiago Montero Ruiz | Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| NAV (31 Okt 2023) | 10.68 EUR | ISIN | ES0160921039 |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2023-10-31 42.90 EUR | | |