

# 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.

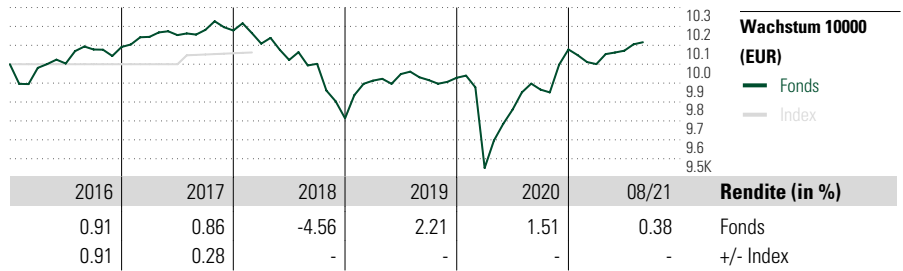
### Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.28
Beta	- Std. Abweichung	3.38
R <sup>2</sup>	- 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™

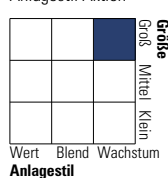
Mischfonds EUR defensiv - Global

## Portfolio 31 Aug 2021

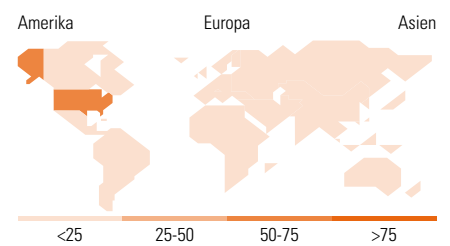
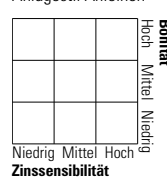
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	11.36	1.11	10.25
Anleihen	68.53	18.23	50.30
Cash	57.84	34.58	23.26
Sonstige	16.49	0.31	16.19

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	-	6.48
Candriam Bds Floating Rt Nts...	-	5.51
Evl Short Corporate Bond IB	-	4.50
March Patrimonio Corto Plazo C...	-	4.48
March Renta Fija Corto Plazo C...	-	4.47
Franklin European Ttl Ret...	-	4.06
BNY Mellon Sust Glb Dyn Bd EUR...	-	4.05
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	-	4.03
UBAM Abs Ret Low Vol Fxd Inc...	-	3.96
Algebris Financial Credit L...	-	3.94
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.47

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29.56</b>
Rohstoffe	1.92
Konsumgüter zyklisch	13.29
Finanzdienstleistungen	13.41
Immobilien	0.94
<b>Sensibel</b>	<b>42.56</b>
Telekommunikation	8.97
Energie	0.76
Industriewerte	11.28
Technologie	21.56
<b>Defensiv</b>	<b>27.88</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9.34
Gesundheitswesen	17.72
Versorger	0.82

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55.47</b>
USA	51.83
Kanada	1.90
Lateinamerika	1.74
<b>Europa</b>	<b>27.95</b>
Vereinigtes Königreich	6.34
Eurozone	14.16
Europa - ex Euro	5.88
Europa - Schwellenländer	0.95
Mittlerer Osten / Afrika	0.62
<b>Asien</b>	<b>16.58</b>
Japan	1.96
Australasien	0.36
Asien - Industrieländer	4.55
Asien - Schwellenländer	9.71

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	20 Okt 2004	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	11.46 EUR	ISIN	ES0160921039	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.65%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31: 85.84 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%