

March Cartera Defensiva A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(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	-0.31
Beta	- Std. Abweichung	4.12
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Niedrig

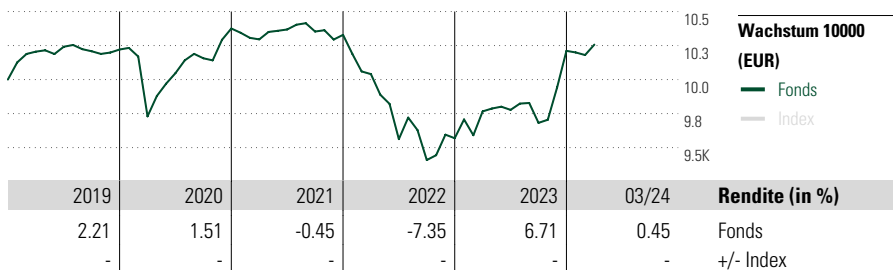
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	0.45	-
3 Monate	0.45	-
6 Monate	5.94	-
1 Jahr	5.03	-
3 Jahre p.a.	-0.12	-
5 Jahre p.a.	0.10	-

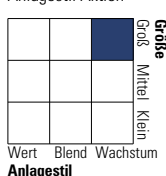
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	0.45	-	-	-
2023	2.06	0.11	-0.98	5.47
2022	-2.79	-4.76	-1.61	1.71
2021	-0.77	0.71	-0.15	-0.24
2020	-4.81	3.27	1.09	2.15

Portfolio 31 Mrz 2024

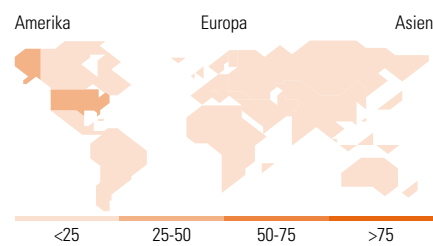
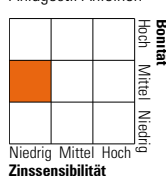
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	8.07	0.56	7.50
Anleihen	87.83	17.39	70.45
Cash	47.29	26.22	21.07
Sonstige	1.05	0.07	0.98

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered...	—	9.23
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	8.11
Amundi Fds Volatil Wld I EUR H C	—	4.98
Robeco Euro Government Bonds I €	—	4.97
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	4.95
Allianz Euro Oblig Court Terme...	—	4.92
March Patrimonio Corto Plazo C...	—	4.82
PIMCO GIS ESG Income Instl USD...	—	3.38
DPAM L Bonds Government Sust F...	—	3.05
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	3.04
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.44

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31.21
Rohstoffe	3.61
Konsumgüter zyklisch	12.44
Finanzdienstleistungen	12.36
Immobilien	2.79
Sensibel	45.95
Telekommunikation	5.63
Energie	3.25
Industriewerte	14.73
Technologie	22.33
Defensiv	22.85
Konsumgüter nicht zyklisch	6.88
Gesundheitswesen	10.98
Versorger	4.99

Regionen	% Akt
Amerika	49.52
USA	45.03
Kanada	1.31
Lateinamerika	3.18
Europa	33.51
Vereinigtes Königreich	5.32
Eurozone	21.09
Europa - ex Euro	6.39
Europa -Schwellenländer	0.29
Mittlerer Osten / Afrika	0.42
Asien	16.97
Japan	1.39
Australasien	0.19
Asien - Industrieländer	2.53
Asien - Schwellenländer	12.87

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 Mrz 2024)	11.28 EUR	ISIN	ES0160921039
Fondsvolumen	2024-03-31		40.85 EUR (Mio.)