MARCH PENSIONES
BancaMarch

March Pensión 2016 Protegido PP

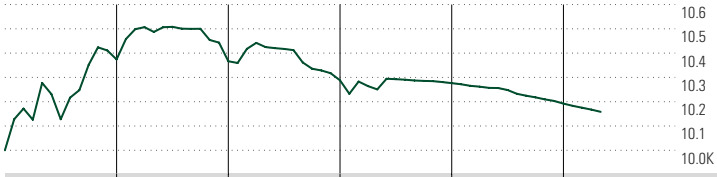
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
—

Categoría Morningstar™
Garantizado PP

Objetivo de inversión

Garantiza el 100% del capital invertido. Sobre el 50% del capital aportado se pagará el 100% de la revalorización del IPC de marzo de 2016 respecto al IPC de junio de 2009. Por el 50% restante, el 50% de la media de las observaciones mensuales del índice Dow Jones Eurostoxx 50 entre el 31/10/2009 y el 29/4/2016. El valor inicial se fijará como el mayor de los precios de cierre del DJ Eurostoxx 50 en el período comprendido entre el 1/8/09 al 30/9/09 ambos inclusive.



2013	2014	2015	2016	2017	04/18	Rentabilidad
3.74	-0.07	-0.76	-0.11	-0.82	-0.33	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-0.91
Beta 3a	-	Volatilidad	0.61
R^2	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(30 abr. 2018)		
Año	-0.33	-
3 meses	-0.24	-
6 meses	-0.50	-
1 año	-0.96	-
3 años anualiz.	-0.86	-
5 años anualiz.	-0.23	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-0.24	-	-	-
2017	-0.14	-0.13	-0.29	-0.25
2016	-0.23	0.28	-0.07	-0.09
2015	0.73	-0.24	-0.78	-0.46
2014	1.28	0.01	-0.08	-1.27

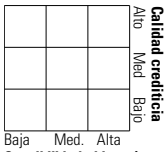
Cartera 30 abr. 2018

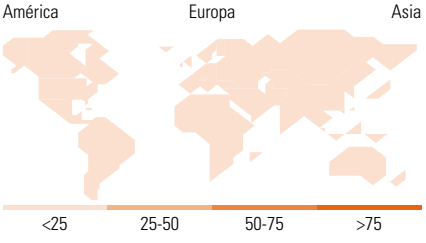
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	100.49	0.00	100.49
Efectivo	0.00	0.49	-0.49
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija





No hay datos disponibles

10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	100.49

Número total de acciones	0
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	100.49

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**0.00**
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	**0.00**
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	-
Tecnología	-
Defensivo	**0.00**
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	-

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1,000
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1,000
Fecha Creación	8 jun. 2009	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (30 abr. 2018)	EUR 10.20	ISIN		Comisión de gestión	1.40%
Cartera valorada 2018-04-30	EUR 0.77			Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.10%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®