

# March Pensión 2016 Protegido PP

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

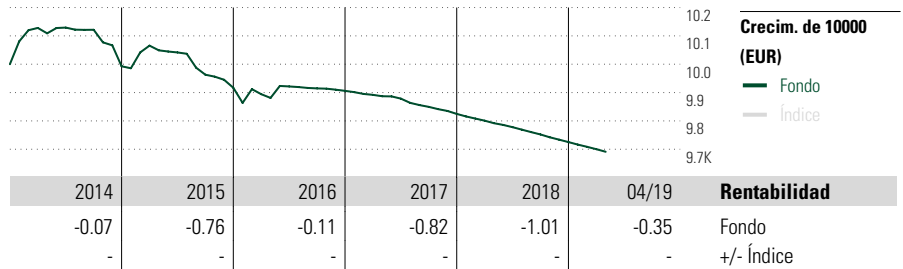
Garantiza el 100% del capital invertido. Sobre el 50% del capital aportado se pagará el 100% de la revalorización del IPC de marzo de 2016 respecto al IPC de junio de 2009. Por el 50% restante, el 50% de la media de las observaciones mensuales del índice Dow Jones Eurostoxx 50 entre el 31/10/2009 y el 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.

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	-0.89
Beta 3a	-	Volatilidad	0.31
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™



## Categoría Morningstar™

Garantizado PP

### Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(30 abr. 2019)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

-0.35 -

-0.26 -

-0.52 -

-1.03 -

-0.64 -

-0.84 -

### Rentab. trimestral %

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

2019

2018

2017

2016

2015

-0.26

-

-

-

-0.24

-0.23

-0.26

-0.27

-0.14

-0.13

-0.29

-0.25

-0.23

0.28

-0.07

-0.09

0.73

-0.24

-0.78

-0.46

## Cartera 31 mar. 2019

### Distribución de activos

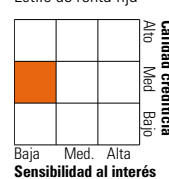
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	85.49	0.00	85.49
Efectivo	14.51	0.00	14.51
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de Morningstar

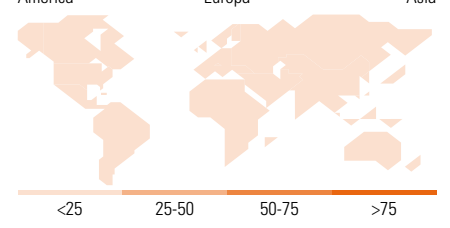
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



No hay datos disponibles

### 10 mayores posiciones

Sector	% cart
Spain (Kingdom of)...	85.49
Número total de acciones	0
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	85.49

### Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>0.00</b>
Materialés Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>0.00</b>
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	-
Tecnología	-
<b>Defensivo</b>	<b>0.00</b>
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	-

## Operaciones

Operación	Detalles	País	Valor
Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	España	Inv. mín. inicial 1,000
Sitio Web	www.bancamarch.es	EUR	Inv. mín. a mantener 1,000
Fecha Creación	8 jun. 2009	No	Reembolso (máx) -
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Acu	Reembolso (máx) -
VL (30 abr. 2019)	EUR 10.09		Comisión de gestión 1.40%
Cartera valorada	2019-03-31 EUR 0.67		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.

© 2019 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.