

March Pensiones Protección PP

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Se trata de un plan de pensiones en virtud del cual a la fecha de vencimiento de la garantía (5 de noviembre de 2019), se garantiza el 100% del capital aportado en la fecha de inicio de la garantía (5 de julio de 2012), más la rentabilidad resultante obtenida a vencimiento que será la suma de: a) por un lado, una rentabilidad fija del 7,60%; b) por otro lado, el 75% de la revalorización del índice Dow Jones Eurostoxx 50, tomando dicha revalorización como el cociente de la diferencia de precios de cierre del índice de...

Medidas de riesgo

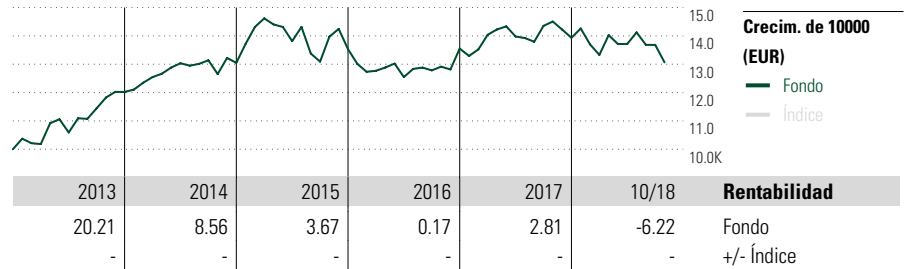
Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.15
Beta 3a	- Volatilidad	9.43
R ²	- Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

Categoría Morningstar™

Garantizado PP


Crecim. de 10000 (EUR)

 Fondo
 Índice

Rentabilidad

	Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 oct. 2018)				2018	-4.34	2.92	-0.27	-
Año		-6.22	-	2017	3.58	-0.42	2.69	-2.94
3 meses		-7.48	-	2016	-5.63	-1.72	1.87	6.02
6 meses		-6.84	-	2015	12.01	-5.49	-5.22	3.34
1 año		-9.92	-	2014	4.35	3.90	0.80	-0.68
3 años anualiz.		-2.21	-					
5 años anualiz.		2.02	-					

Cartera 31 oct. 2018

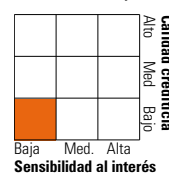
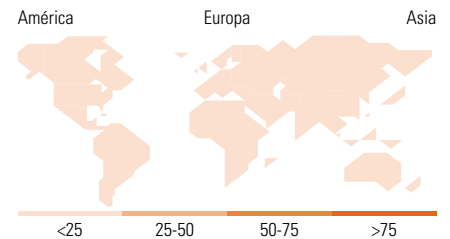
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	20.14	0.00	20.14
Obligaciones	79.76	0.00	79.76
Efectivo	0.09	0.00	0.09
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones


 Valor Mixto Crecimiento
 Estilo

Estilo de renta fija


 Baja Med. Alta
 Sensibilidad al interés


No hay datos disponibles

10 mayores posiciones	Sector	% cart
Spain (Kingdom of) 4.3%	-	44.13
Opc. Autocall 7y Sx5e 05/11/2019	-	23.60
Spain (Kingdom of)...	-	20.88
Instituto de Credito Oficial...	-	5.89
Spain (Kingdom of)...	-	4.73
Spain (Kingdom of)...	-	0.89
Número total de acciones		1
Número total de bonos		5
% de activos en las 10 mayores posiciones		100.12

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 Part.
Fecha Creación	18 abr. 2012	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 oct. 2018)	EUR 13.88	ISIN		Comisión de gestión	1.00%
Cartera valorada	2018-10-31			Comisión de reembolso	-
	EUR 8.44			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.

Este fondo cambió su política de inversión el 05/07/2012, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.