

MARCH PENSIONES



Perfil de riesgo y remuneración:

Este dato es indicativo del nivel de riesgo del plan y está calculado en base a datos simulados (para planes con menos de 5 años de historia los datos deben ser simulados). No obstante, puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo ya que la cartera y la distribución de activos se irán adaptando a lo largo de la vida del plan.



Alertas de liquidez

- 🔒 El cobro de la presentación o el ejercicio del derecho de rescate es sólo posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- 🔒 El valor de los derechos de movilización, de las presentaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

PLAN DE PENSIONES CICLO DE VIDA MARCH BABYBOOMER P.P., PREPARADOS PARA EL FUTURO



March Babyboomer P.P. es un plan de pensiones de ciclo de vida diseñado para los integrantes de la llamada '**Generación Baby Boomer**', nacidos en la década de los 60, que **evolucionará junto con sus inversores** a medida que se acerque el momento de la jubilación.

Principales ventajas

El Plan de Pensiones de Ciclo de Vida March Babyboomer P.P. se dirige a todo inversor de esa generación preocupado por los ahorros de su jubilación, a la vez que podrá optar a beneficios fiscales*. Con esta propuesta no tendrá que cambiar de plan con el paso del tiempo si desea ir modificando su nivel de riesgo. March Babyboomer P.P. se adapta al horizonte temporal de la vida laboral del partícipe, ajustando progresivamente su cartera y riesgo.

* Beneficios fiscales: Desgravación anual en la declaración de la renta de hasta un importe máximo de 1.500€. Sujeto a las características de cada cliente y a cambios en la legislación.

¿Por qué invertir?

March Pensiones tiene un historial en la gestión de planes de pensiones de más de 20 años, abarcando diversos perfiles de riesgo, con una **filosofía de inversión acorde con la visión del Grupo Banca March**.

El Plan de Pensiones de Ciclo de Vida March Babyboomer P.P. aúna **la experiencia de nuestro equipo de gestión de inversiones**, en distintas clases de activos a través de vehículos históricos, con una gestión de activos dinámica y global.

¿En qué invierte este fondo?

El plan invertirá tanto en activos de **renta variable** como de **renta fija**, variando su peso en ambas clases de activo, y **con el objetivo de reducir su volatilidad a medida que pasa el tiempo** y la Generación Babyboomer se acerque a la edad de jubilación.

En la fase inicial invertirá aproximadamente un 60% en renta variable y un 40% en renta fija, y en la fase final no invertirá más de un 35% en renta variable (pudiendo ser este peso inferior), y el resto de la cartera estará invertido en renta fija.

Reconocimientos

March Pensiones ha sido galardonada, entre otros, con el premio al Mejor Plan de Pensiones de Renta Variable Global, en los premios Expansión Allfunds Bank de 2018. Un **reconocimiento al trabajo bien hecho** por parte de nuestros gestores.

March Babyboomer P.P.

Código Identificador: F1512

Moneda: EUR

Liquidez:
Diaria

Comisión de gestión anual: 1,20%

Fecha de lanzamiento:
28 de octubre de 2020

Sociedad gestora: MARCH
GESTIÓN DE PENSIONES
SGFP, S.A.

Responsables de gestión:
Antonio López, Alberto
Aguirre, Mario Oberti, Raúl
de la Torre, Blas Ramirez

Entidad depositaria:
Banco Inversis, S.A.

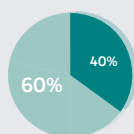
PLAN DE PENSIONES DE CICLO DE VIDA MARCH BABYBOOMER P.P.

El análisis del entorno económico y financiero, así como la estrategia de inversión, se establecen a través del **Comité de Inversiones**, órgano donde están presentes todos los profesionales de inversiones de la gestora. Como gestores activos de valor, en **renta variable** realizamos un riguroso análisis fundamental de las compañías buscando aquellas que ofrezcan un mayor potencial de revalorización a medio-largo plazo. Somos inversores de convicción, con entre 40 y 60 valores en cartera, con baja rotación, y no seguimos índices de referencia.

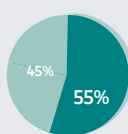
En renta fija, basándonos en un exhaustivo análisis macroeconómico, tratamos de obtener una fuente de estabilidad y rentabilidad creando una cartera de alta calidad con un riesgo reducido en los tipos de interés.

UN PLAN FLEXIBLE QUE EVOLUCIONA CON LA GENERACIÓN BABYBOOMER

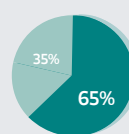
2020 | 2025



2025 | 2030



DESDE 2030



Renta Fija ■ Renta variable ■

www.march-am.com | +34 91 426 37 00

March A.M. - Castelló, 74, 28006 Madrid

Ventas Institucionales - Sofia Alonso-Alfaro - salonso@march-am.com

El presente documento es una comunicación de carácter comercial y no pretende ser, no es y no puede considerarse en ningún momento una recomendación de inversión o de contratación de productos financieros. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U., que pudieran sobrevenir. Importante destacar que **rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras**.

Puede consultar el documento de Datos Fundamentales para el Partícipe y el folleto del plan en www.march-am.com, en www.bancamarch.es o bien solicitar una copia en papel en una oficina de Banca March. Entidad Gestora: MARCH GESTIÓN DE PENSIONES, SGFP, S.A. (Nº registro DGS: G0197). Entidad Promotora y Depositaria: BANCA MARCH, S.A. (D-0160). Edición: octubre de 2024.