

COMPORTAMIENTO FONDOS

Diciembre 2023



	Nombre	Tipo	MTD	YTD	2022	2021	3 Años	5 Años	10 Años	VOL	IRR	SFDR	AUMs	COM. GESTIÓN	TER
SICAVs	Torrenova de Inversiones	Mixto RF	1,56%	5,44%	-4,95%	4,05%	4,28%	9,83%	13,92%	2,49%	2	8+	1.034.510.111	0,70%	0,82%
	Cartera Bellver	Mixto Balanceado	2,00%	7,38%	-6,70%	9,82%	10,01%	24,62%	31,30%	4,49%	3	8+	458.261.598	1,00%	1,14%
	Lluc Valores	Mixto RV	2,57%	12,96%	-7,74%	15,61%	20,48%	50,38%	67,17%	7,83%	4	8+	380.286.468	1,10%	1,25%
MIXTOS	March Intl. Torrenova Lux	* Mixto RF	1,37%	4,38%	-5,38%	3,35%	2,06%	6,43%	6,29%	2,25%	2	6	306.516.835	1,15%	1,45%
	March Intl. Bellver Lux	* Mixto Balanceado	2,01%	6,33%	-7,03%	7,52%	6,29%			4,42%	3	6	15.262.583	1,20%	2,19%
	March Intl. Lluc Lux	* Mixto RV	2,53%	11,66%	-8,23%	12,84%	15,63%			7,85%	4	6	7.228.690	1,30%	3,08%
TEMÁTICOS	March Intl. Vini Catena	* RV Global	3,85%	-7,15%	-5,29%	19,17%	4,79%	13,18%		11,02%	4	6	61.439.988	2,00%	2,31%
	March Intl. The Family Businesses Fund	* RV Global	3,40%	5,86%	-10,86%	17,84%	11,20%	31,82%		9,73%	4	6	123.745.759	2,00%	2,28%
	March Intl. Mediterranean Fund	* RV Global	5,89%	8,28%	-15,74%	26,56%	15,48%			14,66%	4	8+	86.244.490	1,85%	2,14%
	March Intl. March Climate Solutions	* RV Global	9,02%	5,00%							4	8+	4.203.605	1,00%	1,56%
	March Intl. Iberia	* RV Iberia	1,18%	14,42%	-7,43%	21,34%	28,53%	38,16%		10,66%	4	8+	16.995.169	2,00%	2,58%
RENTA VARIABLE	March Intl. March Green Transition Bond	* RF Global	3,70%	5,60%	-18,58%	-0,76%				6,78%	3	8+	39.636.482	0,52%	1,25%
	March Intl. March Alternative Strategies	* FdF Alternativo	0,45%	2,18%	-4,16%	-0,38%					2	6	47.060.344	0,85%	1,12%
	March Endowments	* Mixto RV	2,37%	4,68%							NA	8+	21.345.884	1,05%	1,30%
	March Global Quality	RV Global	2,51%	9,09%	-5,82%	25,05%	28,48%	48,68%	62,73%	9,18%	4	8+	45.892.287	2,15%	2,44%
	March Europa Convicción	RV Europa	4,18%	9,16%	-9,26%	26,74%	25,55%	29,59%	26,05%	11,79%	4	8+	24.977.376	1,85%	2,04%
	Best Ideas	RV Mixto Balanceado	1,88%	7,01%	1,12%						4	6	71.611.676	1,35%	2,16%
	March Portfolio Max 65	RV Mixto	1,24%	6,69%	-8,80%	9,36%	6,41%	18,88%	30,17%	5,36%	3	6	106.508.941	1,2 + 5%	2,13%
	March Renta Fija Corto Plazo	RF Corto Plazo	0,37%	3,23%	-1,19%	-0,13%	1,86%	2,46%	3,00%	0,25%	1	8+	410.693.441	0,40%	0,41%
	March Patrimonio Corto Plazo	RF Corto Plazo	0,49%	3,30%	-1,87%	-0,31%	1,06%	2,25%		0,40%	2	8+	85.861.386	0,40%	0,47%
	March Tesorero	RF Corto Plazo	0,41%	3,40%	-0,60%	-0,26%					2	8+	152.737.369	0,13%	0,15%
	RENTA FIJA	Fonmarch	RF	1,47%	4,16%	-7,41%	-0,68%	-4,21%	-2,10%	6,85%	2,19%	2	8+	116.970.140	1,00%
March Renta Fija Flexible		RF	2,46%	3,57%	-7,68%						2	6	11.047.649	1,05%	1,57%
March Flexible Max 30		RF Mixto	0,88%	5,86%	-6,59%	1,87%	0,73%	-4,54%		2,80%	2	6	25.429.935	0,9 + 5%	1,37%
March Renta Fija 2025		RF	0,71%	2,80%							2	6	63.452.751	0,55%	0,62%
March Renta Fija 2025 II		RF									2	6	300.416	0,55%	0,62%
March Renta Fija 2025 Garantizado		RF Garantizado	0,95%	3,96%							1	6	52.402.154	0,55%	0,62%
March Renta Fija 2026 Garantizado		RF Garantizado	1,23%	4,79%							1	6	78.425.570	0,55%	0,61%
March Renta Fija 2026		RF	1,42%								2	6	50.296.411	0,55%	0,62%
PERFILADOS	March Cartera Defensiva	Fondo de Fondos	2,69%	6,71%	-7,35%	-0,45%	-1,58%	2,11%	0,72%	3,83%	2	8	42.309.278	0,65% + 9%	1,25%
	March Cartera Conservadora	Fondo de Fondos	2,70%	7,83%	-8,81%	1,11%	-0,58%	9,09%	10,17%	3,95%	3	8	306.533.208	0,7% + 9%	1,37%
	March Cartera Moderada	Fondo de Fondos	2,64%	8,71%	-12,48%	3,31%	-1,71%	15,64%	17,66%	4,49%	4	8	181.005.311	0,9% + 9%	1,64%
	March Cartera Decidida	Fondo de Fondos	2,55%	10,98%	-17,83%	7,45%	-2,02%	20,38%	26,69%	5,74%	4	8	33.828.623	1,35% + 9%	2,09%

Datos: 29/12/2023

Rentabilidades Acumuladas: Clase A €
(Clase M€ March Climate Solutions)

* : Fondos Luxemburgueses

VOL: Volatilidad Semanal a 1 año

AUM: Patrimonio total fondo

Toda inversión puede conllevar determinados riesgos, como consecuencia, el valor de adquisición y las rentabilidades pueden experimentar variaciones, tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que no se recupere el importe invertido inicialmente. Rendimientos pasados no son indicador fiable de resultados futuros. Las rentabilidades históricas se calculan en EUR. Las rentabilidades indicadas incluyen gastos y comisiones.

MARCH A.M.

PLANES DE PENSIONES

	Nombre	Tipo	MTD	YTD	2022	2021	3 Años	5 Años	10 Años	VOL	SRRI	SFDR	AUMs	COM. GESTIÓN
PLANES DE PENSIONES	Plan Pension Creciente, F.P.	RF Corto Plazo	0,52%	3,00%	-4,84%	-0,65%	-2,63%	-1,67%	-0,24%	0,71%	2	6	40.757.728	0,85%
	March Bonos F.P.	RF Corto Plazo	0,17%	-0,50%	-6,99%	-5,40%	-12,45%	-21,52%	-32,98%	0,79%	2	6	282.235	0,85%
	March Pensiones 80/20, F.P.	RF Mixta	1,80%	5,49%	-7,34%	5,22%	2,85%	9,22%	15,75%	3,11%	4	6	150.882.288	1,30%
	March Pensiones 50/50, F.P.	RV Mixta	2,20%	8,84%	-7,15%	13,51%	14,71%	27,80%	40,09%	5,10%	4	6	138.882.364	1,50%
	March Acciones, F.P.	RV Global	3,27%	12,60%	-5,56%	25,45%	33,41%	64,39%	77,92%	9,60%	6	6	74.722.565	1,50%
	March Next Generation, F.P.	FdF Global	5,99%	13,47%	-26,21%	-0,31%				13,72%	6	6	5.727.412	1,50%
	March Babyboomer (dirigido a clientes que tengan previsto jubilarse en 2030)	Ciclo de Vida	1,61%	8,40%	-5,48%	4,46%	10,26%			5,98%	5	6	3.527.134	1,20%
March Generación X (dirigido a clientes que tengan previsto jubilarse en 2045)	Ciclo de Vida	2,33%	8,95%	-6,27%	2,93%	11,80%			8,21%	5	6	5.850.992	1,40%	
EPSVs	March Moderado EPSV	RF Mixta	1,64%	5,27%	-6,69%	5,04%	3,17%	9,27%		2,79%	3	6	15.467.465	1,50%
	March Mixto EPSV	RV Mixta	1,23%	7,21%	-5,16%	15,19%	17,13%			4,74%	4	6	1.055.211	1,50%
	March Acciones EPSV	RV Global	3,05%	8,79%	-4,51%	20,12%	24,79%	56,28%		9,39%	6	6	12.641.611	1,50%

Datos: 29/12/2023
 VOL: Volatilidad Semanal a 1 año
 AUM: Patrimonio total

Toda inversión puede conllevar determinados riesgos, como consecuencia, el valor de adquisición y las rentabilidades pueden experimentar variaciones, tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que no se recupere el importe invertido inicialmente. Rendimientos pasados no son indicador fiable de resultados futuros. Las rentabilidades históricas se calculan en EUR. Las rentabilidades indicadas incluyen gastos y comisiones.

Advertencia legal

ESTO ES UNA COMUNICACIÓN COMERCIAL. Consulte el folleto del UCITS y el documento de datos fundamentales para el inversor/ KIID antes de tomar cualquier decisión final de inversión, disponible en <https://www.march-am.com/>. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos descritos en el folleto y el KIID del fondo. Para mayor Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a <https://www.march-am.com/es/nosotros/inversion-sostenible-y-responsable/>

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no puede considerarse una recomendación de inversión o de contratación del producto al que hace referencia y ni siquiera una invitación a ofertar. 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. Por consiguiente, deberá adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise.

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.

March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de este documento o de su contenido.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada. El contenido de este documento no está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La sociedad gestora podrá poner fin a los acuerdos concertados para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE.

Para mayor información, por favor contactar:

March A.M.
Castelló, 74
28006 Madrid, España.
+34 91 426 37 00
www.march-am.com
www.bancamarch.es

Equipo Comercial

Ventas Institucional

Sofía Alonso-Alfaro Castillo
salonso@march-am.com

