

Plan de Pensiones del sistema individual que está integrado en el Fondo de Pensiones MARCH BABYBOOMER y el promotor es Banca March, S.A. Desde el 28 de octubre de 2020, el objetivo del fondo es proporcionar al partícipe, con un horizonte de inversión fijado en el 2030, una rentabilidad y riesgo adecuados a dicho horizonte temporal mediante la inversión diversificada en activos de inversión global.

SOCIEDAD GESTORA: March Pensiones S.G.F.P., S.A.U.  
Calle Castelló, 74. 28006 Madrid.  
TEL: 91 426 37 00. FAX: 91 426 37 20.  
PERSONA DE CONTACTO: Montserrat Casares Antón.

BANCO DEPOSITARIO: Banca March, S.A.  
Avda. Alexandre Rosselló, 8. 07002 Palma de Mallorca.  
TEL: 971 779 100. FAX: 971 779 187.  
PERSONA DE CONTACTO: Miguel A. Prohens Gil.

## INFORME DE GESTIÓN

La cartera del fondo tiene como objetivo tener un 40% del patrimonio en renta fija y un 60% en renta variable. Dicha cartera en ambos dos tipos de activos están todavía en formación debido a las condiciones del mercado.

En cuanto a la cartera de renta fija, actualmente representa un 59,29 con un 51,41% en mercado monetario a través de letras del tesoro y un 7,83% en deuda pública española e italiana. En liquidez tenemos un 15,32%

La duración con esas posiciones se sitúa en 0,63 años y una tir de 0,08%.

En cuanto a la parte de renta variable el fondo termina el cuarto trimestre de 2020 invertido al 25,8% habiendo llegado a este nivel tras empezar a construir la cartera, con un objetivo de llegar al 60% en un plazo de tiempo razonable en función de las oportunidades de mercado.

Al cierre del periodo los sectores más relevantes en cartera son: Consumo Estable con un 6,7%, Industriales con un 5,5% y Materiales con un 3,7%.

Las compañías con mayor ponderación en cartera son: Aryzta, Tobii, Brenntag, AB Inbev y Nielsen Holdings.

## ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

MILES DE EUROS	31/12/20	ACUM ANUAL
Valor Liquidativo fin periodo anterior (Euros)	9,92570	---
Patrimonio fin periodo anterior (Euros)	543	---
Aportaciones y Prestaciones	454	393
(-) Beneficios brutos distribuidos	0	0
(+/-) Rendimientos netos	9	4
(+) Rendimientos	14	13
(+) Intereses y dividendos	0	-2
(+/-) Variaciones de precios (realizadas y no)	15	15
(+/-) Resultado en derivados	0	0
(+/-) Otros rendimientos	0	0
(-) Gastos de gestión corriente y servicios exteriores	-5	-9
(-) Comisión de Gestión	-2	-2
(-) Comisión de Depositario	0	0
(-) Gastos por servicios exteriores y resto de gastos	-3	-7
Patrimonio fin periodo actual (Euros)	1,006	1.006
Valor liquidativo fin periodo actual (Euros)	10,02915	---

## COMISIONES APLICADAS

COMISIONES APLICADAS	PORCENTAJE	BASE DE CÁLCULO
Comisión anual de gestión	1,20%	Patrimonio
Comisión anual de depositario	0,10%	Patrimonio
Comisión de suscripción	---	Importe de la suscripción
Comisión de reembolso	---	Importe del reembolso

## COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

PATRIMONIO	31/12/19		31/12/20	
	V. MERCADO	% CARTERA	V. MERCADO	% CARTERA
PATRIMONIO	609.341,99	100,00	1.006.244,63	100,00
CARTERA A VALOR EFECTIVO	522.153,69	85,69	855.445,80	85,01
CARTERA INTERIOR	522.153,69	85,69	529.055,89	52,58
Activos monetarios	---	---	---	---
Deuda Pública	---	---	---	---
Renta Fija privada	---	---	---	---
Adquisición temporal	522.153,69	85,69	517.339,50	51,41
Renta Variable	---	---	11.716,39	1,16
Participaciones en IIC	---	---	---	---
Opciones y Warrants comprados	---	---	---	---
CARTERA EXTERIOR	---	---	326.389,91	32,44
Activos monetarios	---	---	---	---
Deuda Pública	---	---	---	---
Renta Fija privada	---	---	78.814,74	7,83
Adquisición temporal	---	---	---	---
Renta Variable	---	---	247.575,17	24,60
Participaciones en IIC	---	---	---	---
Opciones y Warrants comprados	---	---	---	---
CARTERA DE VALORES NO COTIZADOS	---	---	---	---
Renta Fija	---	---	---	---
Renta Variable	---	---	---	---
POSICIONES EN DERIVADOS	---	---	---	---
Saldo neto depósitos de garantía y márgenes a liquidar	---	---	---	---
Opciones emitidas	---	---	---	---
Saldo neto por operaciones swap	---	---	---	---
TESORERÍA	91.865,86	15,08	154.113,41	15,32
Liquidez a la vista	91.865,86	15,08	154.113,41	15,32
Depósitos a plazo	---	---	---	---
OTROS	-4.677,56	-0,77	-3.314,58	-0,33

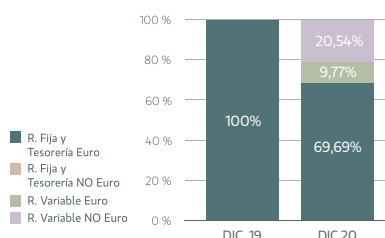
## COMPORTAMIENTO DEL FONDO

PERÍODO	VOLATILIDAD HISTÓRICA	RENTAB. NETA (%)	TOTAL GASTOS (%)	CTA. POSICIÓN MILES €	Nº DE PARTICIPES
4º Trimestre 2020	BAJA	1,04%	-0,92%	1.006	141
3º Trimestre 2020	BAJA	-0,32%	-0,22%	543	98
2º Trimestre 2020	BAJA	-0,29%	-0,19%	558	101
1º Trimestre 2020	BAJA	-0,30%	-0,21%	567	104
Acumulado 2020	BAJA	0,13%	-1,54%	1.006	141
Año 2019	BAJA	-1,12%	-0,73%	609	109
Año 2018	BAJA	-1,01%	-0,61%	683	122
Año 2017	BAJA	-0,83%	-0,63%	791	138
Año 2016	MEDIA	-0,11%	-0,76%	1.062	165
Año 2015	MEDIA	-0,75%	-1,59%	4.758	725
Año 2014	ALTA	-0,06%	-1,62%	5.060	760
Año 2013	MUY ALTA	3,74%	-1,58%	5.485	796
Año 2012	MUY ALTA	2,32%	-1,58%	5.542	840
Año 2011	MUY ALTA	6,95%	-1,57%	5.753	888

## RENTABILIDADES

	ACUMULADAS	MEDIA ANUAL
4T 2020	1,04%	1,04%
2020	0,12%	0,12%
1 año	0,12%	0,12%
3 años	-1,99%	-0,66%
5 años	-2,91%	-0,59%
10 años	9,30%	0,96%
15 años	---	---
20 años	---	---
Histórica	0,29%	0,14%

## COMPOSICIÓN DE LA CARTERA



## RENTABILIDAD ACUMULADA. BASE 0 - JUN. 2009

