



COMUNICACIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL

MARCH BABYBOOMER, F.P.

Agosto 2026



Premios Expansión - Allfunds
"Mejor Gestora de Renta Variable"

MARCH A.M.
 **BancaMarch**

Fondos de Pensiones Individuales

Gama de Fondos de Pensiones Individuales y EPSVs

Nuestra **gama de Fondos de Pensiones Individuales y EPSVs** abarca la renta fija a corto plazo, la renta fija, fondos mixtos y la inversión 100% en renta variable. A su vez contamos con dos Planes de Pensiones de Ciclo de Vida, March Babyboomer, F.P. y March Generación X, F.P. dirigidos a clientes que tengan previsto jubilarse en 2030 y en 2045 (respectivamente).



Proceso de Inversión

Renta Fija

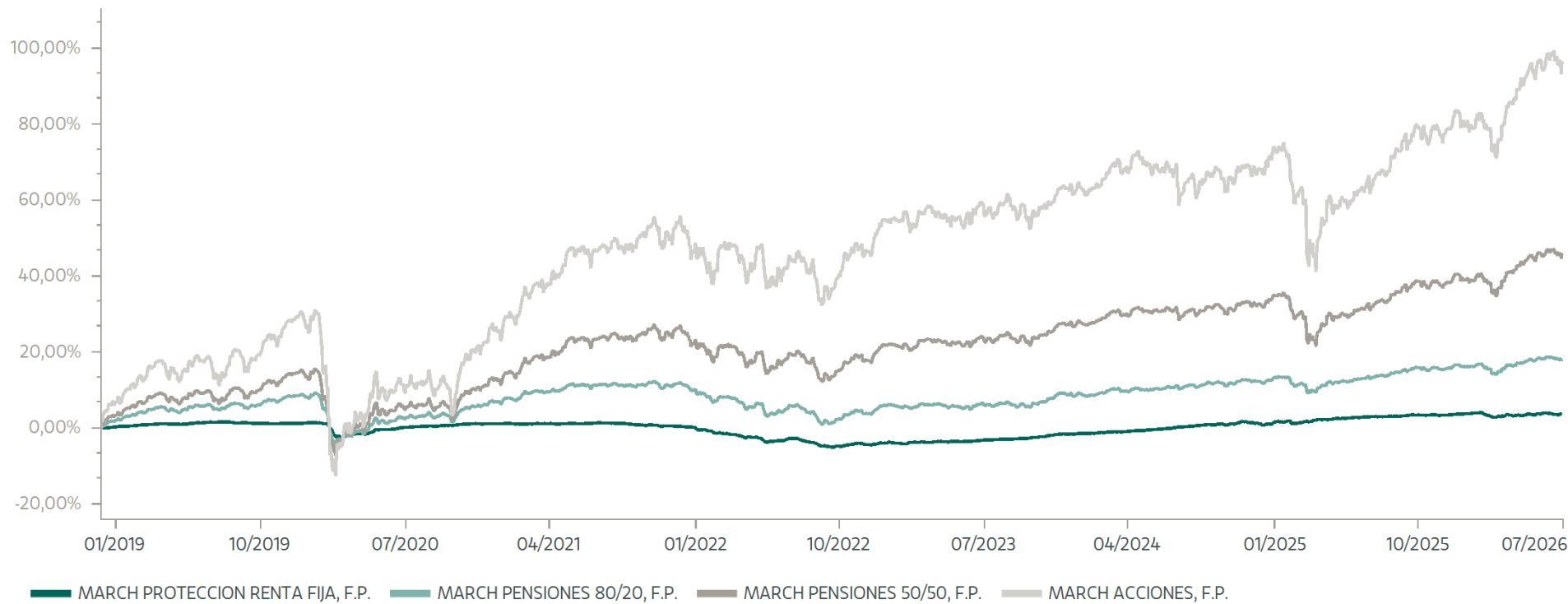


Proceso de Inversión

Renta Variable



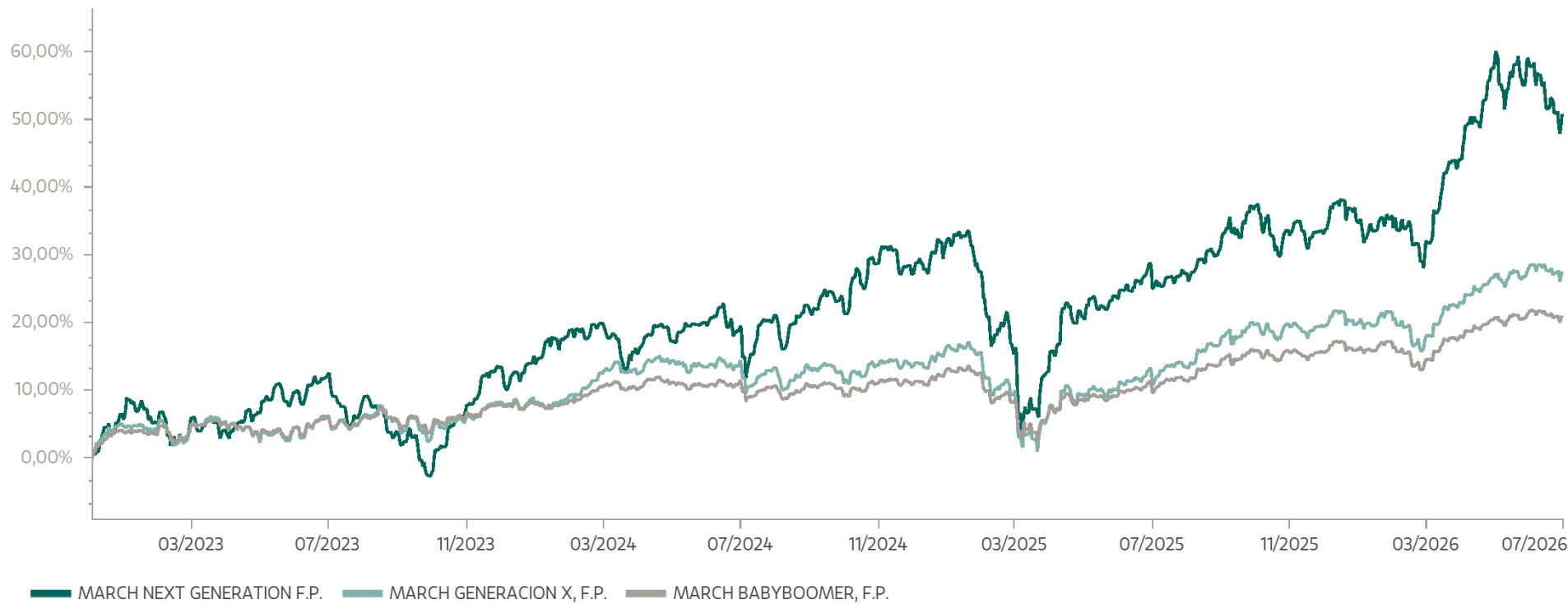
Grafico de Comparación de Rentabilidades



	Rentabilidad											Ratios de Riesgo			
	2026	Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	3 Años	2025	2024	2023	2022	2021	Volatilidad	Correlación	R ²	Tracking Error
MARCH PROTECCION RENTA FIJA, F.P.	0,08%	-0,35%	0,29%	-0,20%	0,67%	7,01%	2,13%	2,94%	3,00%	-4,84%	-0,65%	1,25%	0,90	0,80	0,05%
MARCH PENSIONES 80/20, F.P.	2,09%	-0,27%	1,49%	1,68%	4,17%	10,92%	3,09%	2,82%	5,49%	-7,34%	5,22%	2,81%	0,77	0,59	0,18%
MARCH PENSIONES 50/50, F.P.	5,54%	-0,14%	3,40%	4,92%	10,01%	17,55%	4,53%	3,66%	8,83%	-7,16%	13,51%	5,74%	0,70	0,48	0,34%
MARCH ACCIONES, F.P.	10,15%	-0,03%	5,87%	9,25%	18,63%	23,23%	6,78%	2,12%	12,59%	-5,56%	25,45%	10,07%	0,86	0,74	0,35%

Rentabilidad acumulada de los fondos desde 02/01/2019. La Correlación, R² y Tracking Error presentados relacionan cada fondo con su benchmark asociado. Fuente de datos: March A.M.El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

Grafico de Comparación de Rentabilidades



	Rentabilidad											Ratios de Riesgo			
	2026	Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	3 Años	2025	2024	2023	2022	2021	Volatilidad	Correlación	R ²	Tracking Error
MARCH NEXT GENERATION F.P.	13,28%	-5,16%	4,73%	11,81%	17,40%	34,06%	4,61%	12,18%	13,47%	-26,21%	-0,31%	11,95%	0,68	0,46	0,60%
MARCH GENERACION X, F.P.	6,90%	-0,03%	4,12%	6,29%	12,88%	20,00%	5,06%	4,96%	8,95%	-6,27%	9,48%	7,22%			
MARCH BABYBOOMER, F.P.	4,75%	-0,12%	2,89%	4,29%	8,89%	14,20%	4,10%	2,91%	8,40%	-5,48%	7,61%	5,18%			

Rentabilidad acumulada de los fondos desde 02/01/2023. La Correlación, R² y Tracking Error presentados relacionan cada fondo con su benchmark asociado. Fuente de datos: March A.M.El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

Planes de Pensiones de Ciclo de Vida:

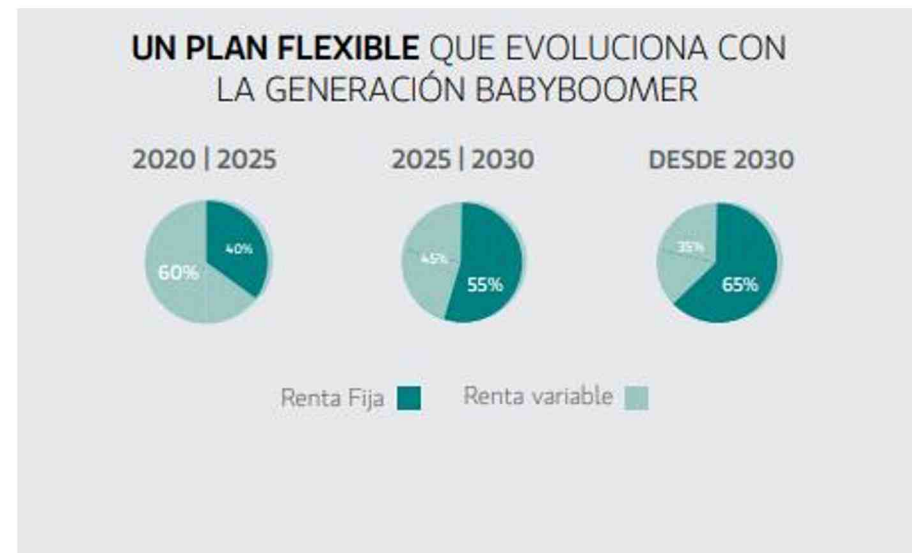
March Babyboomer, PP (dirigido a clientes que tengan previsto jubilarse en 2030)

¿En qué consiste un Plan de Pensiones Ciclo de Vida?

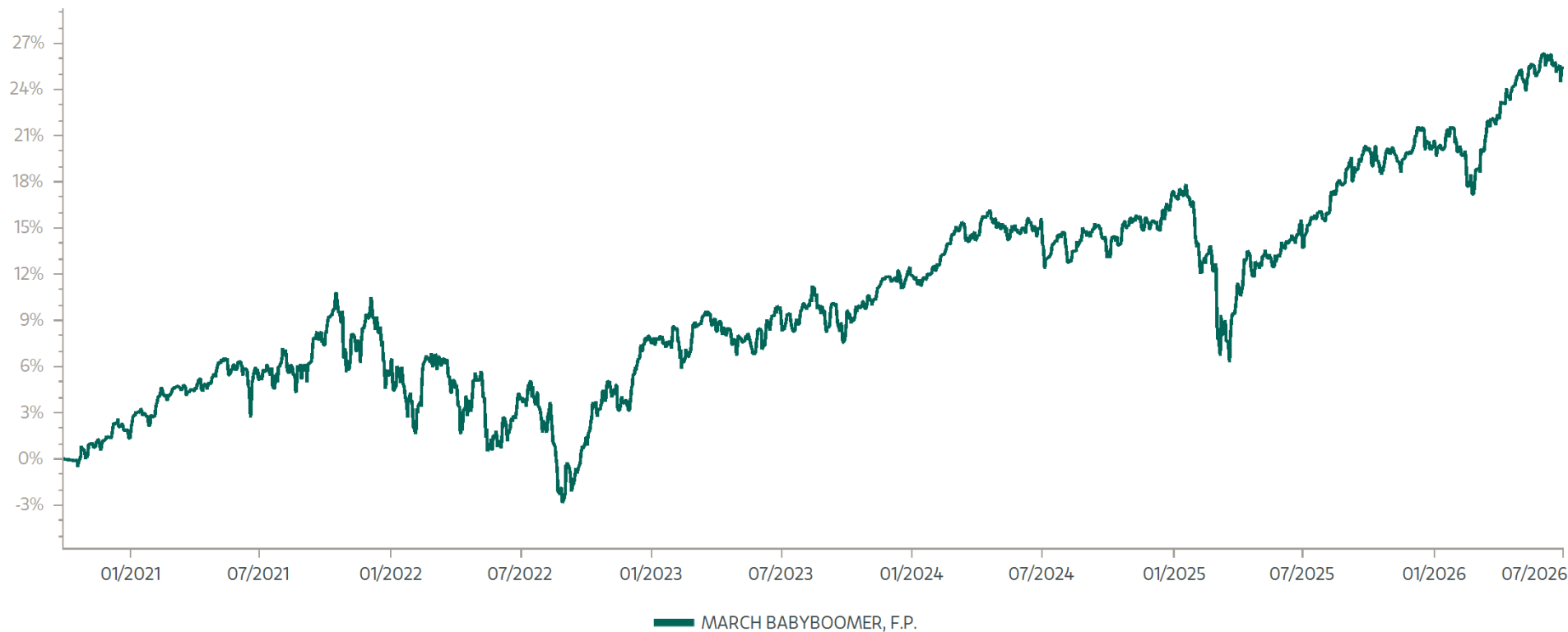
- Ajustan progresivamente su cartera y nivel riesgo a la edad del partícipe, reduciendo su riesgo y volatilidad y, por tanto, su exposición de Renta Variable, a medida que el inversor se acerca a su jubilación.
- El partícipe de esta forma no tiene que cambiar de plan para ajustar su nivel de riesgo, y puede estar en el mismo plan a lo largo de su vida laboral, delegando la gestión de su nivel de riesgo a nuestro equipo de gestión de inversiones.

March Babyboomer, PP

- **March Babyboomer, PP**, es el nuevo Plan de Pensiones de “Ciclo de Vida” de March Pensiones dirigido a inversores nacidos en los años ‘60, considerados integrantes de la Generación Babyboomer.
- Hemos fijado un horizonte temporal de inversión a 2030, teniendo en cuenta una cada vez **mayor esperanza de vida**, **jubilación progresivamente más tardía** y que el **rescate** se hará a lo largo de **varios años**, en forma de renta, y no el primer año en que el inversor se jubila.



Rentabilidad



	Rentabilidad											Ratios de Riesgo			
	2026	Mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	2025	2024	2023	2022	2021	Volatilidad	Correlación	R²	Tracking Error
MARCH BABYBOOMER, F.P.	4,75%	-0,12%	2,89%	4,29%	8,89%	14,20%	4,10%	2,91%	8,40%	-5,48%	7,61%	5,18%			

Fuente: March A.M. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

Estructura de Cartera de RF

Vencimiento	%
< 3m	3,00%
3-6 m	6,09%
1	15,87%
1-3	17,96%
3-5	11,47%
5-7	0,00%
7-10	0,00%
> 10	0,00%
Total	54,40%

Rating	%
AAA	1,67%
A	20,77%
A-	14,42%
BBB+	2,51%
BBB	12,08%
BBB-	2,46%
Total	53,91%

Vencimiento	%
TIR	2,86 %
Duración	1,42 años
Vida Media	1,47 años

País	%
ESPAÑA	37,70%
ITALIA	14,54%
PAÍSES BAJOS	1,67%
Total	53,91%

Los desgloses mostrados no incluyen la exposición a fondos de terceros ni la liquidez en cuenta corriente, a excepción del desglose de vencimiento por tramos que contempla la liquidez en cuenta corriente en el rango "<3m".

Fuente de datos: March A.M.

31/07/2026

Estructura de Cartera de RV

Capitalización Bursátil	%
Mid Caps ($\geq 2000 < 10.000$)	0,45%
Large Caps ($\geq 10.000 < 100.000$)	11,88%
Giant Caps (≥ 100.000)	32,96%
Total	45,29%

Sector	%
Tecnología	12,58%
Financiero	7,18%
Fondo	4,41%
Industriales	4,41%
Salud	3,97%
Consumo Discrecional	3,64%
Telecomunicaciones	3,32%
Consumo Básico	2,31%
Energía	1,46%
Gas y Electricidad	1,06%
Materiales	0,95%
Total	45,29%

País	%
E.E.U.U.	29,84%
IRLANDA	4,41%
ESPAÑA	2,38%
JAPÓN	1,72%
FRANCIA	1,52%
PAÍSES BAJOS	1,39%
ALEMANIA	0,93%
SUIZA	0,91%
DINAMARCA	0,65%
REINO UNIDO	0,58%
SUECIA	0,51%
NORUEGA	0,45%
Total	45,29%

El desglose de "Capitalización Bursátil" no incluye la exposición a fondos de terceros.
Fuente de datos: March A.M.

31/07/2026

Principales Posiciones

En Renta Fija:

Nombre	Sector	Rating	%
B. ESTADO 0,6% 31/10/2029	Gobiernos	A	9,26%
B. ESTADO 1,45% 31/10/2027	Gobiernos	A-	6,12%
B. ESTADO 1,30% 31/10/2026	Gobiernos	A-	6,09%
BTPS 2,2% 01/06/2027	Gobiernos	BBB	6,05%
BTPS 2,00% 01/02/2028	Gobiernos	BBB	6,03%
B. ESTADO 0% 31/01/2028	Gobiernos	A	5,81%
B. ESTADO 0,8% 30/07/2027	Gobiernos	A	5,70%
BTPS 3,25% 13/06/2027 (FP)	Gobiernos	BBB-	2,46%
B. ESTADO 0,5% 30/04/2030	Gobiernos	A-	2,21%
NETHERLANDS GOVEM 0,75% 15/07/2027	Gobiernos	AAA	1,67%
Total			51,40%
Nº de posiciones en cartera Renta Fija			10

En Renta Variable:

Nombre	Sector	País	%
ETF. ISHARES CORE EM IMI ACC	Fondo	IRLANDA	4,41%
MICROSOFT	Tecnología	E.E.U.U.	2,67%
APPLE INC	Tecnología	E.E.U.U.	2,19%
NVIDIA CORP	Tecnología	E.E.U.U.	2,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC- CL B	Financiero	E.E.U.U.	1,99%
ALPHABET INC.-CL A	Telecomunicaciones	E.E.U.U.	1,58%
JPM CHASE MANHATAN	Financiero	E.E.U.U.	1,40%
S&P GLOBAL INC	Financiero	E.E.U.U.	1,24%
AMAZON	Consumo Discrecional	E.E.U.U.	1,23%
COCA COLA COMPANY -USD-	Consumo Básico	E.E.U.U.	1,18%
Total			19,89%
Nº de posiciones en cartera Renta Variable			65

Fuente de datos: March A.M.

31/07/2026

Advertencia legal

El presente documento tiene carácter comercial y está concebido con carácter informativo para facilitar la decisión independiente e individual del partícipe interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, 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. En ningún caso constituye ni puede interpretarse como un elemento contractual, ni una recomendación personal, ni asesoramiento personalizado, ni oferta, ni solicitud de compra, venta o suscripción de valores u otros instrumentos.

La información aquí contenida no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión. Se recomienda por lo tanto la consulta de los Datos Fundamentales para el partícipe (el "DFP"), antes de tomar cualquier decisión final de inversión, disponible en <https://www.march-am.com/> o a través de los comercializadores autorizados. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos descritos en el DFP del fondo. Para más información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a <https://www.march-am.com/nosotros/inversion-sostenible-y-responsable/>

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 Gestión de Pensiones, S.G.F.P., S.A.U., que pudieran sobrevenir.

March Gestión de Pensiones, S.G.F.P., 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.

Para más información, puede ponerse en contacto con:

March Asset Management

Castelló, 74, 28006 Madrid, España

+34 91 426 37 00

www.march-am.com

www.bancamarch.es

Directora Comercial y Desarrollo de Mercados

Marie O'Sullivan

mosullivan@march-am.com