

# INFORME FONDOS - RESUMEN

Fecha: 25/11/2024

	IRR	ASG	ISIN	Valor Liquidativo		Patrimonio A fecha de VL	Rent.Acumulada			Rent.Anualizada			Volatilidad 1 año	Rent. / Riesgo Produc.	Rent. / Riesgo Bench.
				VL	Fecha		MTD	YTD	Bench. YTD	1 año	3 años	5 años			
<b>SICAVS INSTITUCIONALES</b>															
TORRENOVA SICAV	2	8	ES0179551231	11,4241	21-nov.	1.015.462.612	0,93%	3,58%	-	5,77%	2,00%	2,21%	2,15%	0,69	-
C. BELLVER SICAV	3	8	ES0116561038	15,3095	21-nov.	469.753.235	1,11%	3,81%	-	6,78%	3,47%	4,46%	4,10%	0,57	-
LLUC VALORES SICAV	4	8	ES0158867038	15,1060	21-nov.	411.482.907	1,44%	5,94%	-	9,99%	6,47%	8,22%	6,64%	0,58	-
<b>FONDOS DE INVERSION ESPAÑA</b>															
<b>RENTA FIJA</b>															
<b>Corto plazo</b>															
MARCH RENTA FIJA CP	2	8	ES0161032034	956,0601	21-nov.	489.057.338	0,19%	3,45%	3,29%	3,97%	1,35%	0,99%	0,19%	3,63	11,04
MARCH PAGARES	1	8	ES0160873008	10,3494	21-nov.	681.035.231	0,23%	3,43%	-	4,01%	1,52%	-	0,24%	4,44	-
<b>Medio/largo plazo</b>															
MARCH RF FLEXIBLE	2	6	ES0160924017	9,6973	20-nov.	10.682.835	0,71%	1,41%	-	4,92%	-	-	4,34%	-	-
FONMARCH	2	8	ES0138841038	29,7643	20-nov.	89.009.902	0,34%	2,74%	2,77%	4,88%	-0,41%	0,10%	1,67%	-0,21	-0,26
<b>Garantizados</b>															
MARCH RF 2025 GZDO	1	6	ES0160993004	10,4562	21-nov.	48.164.785	0,29%	2,36%	-	3,65%	-	-	1,01%	-	-
MARCH RF 2026 GZDO	1	6	ES0160994002	10,6235	21-nov.	76.397.298	0,40%	2,40%	-	4,03%	-	-	1,37%	-	-
<b>Con objetivo de rentabilidad</b>															
MARCH RF 2025	2	6	ES0160938009	10,5901	21-nov.	60.534.145	0,17%	2,84%	-	3,84%	-	-	0,48%	-	-
MARCH RF 2026	2	6	ES0160750008	11,0270	21-nov.	50.198.602	0,32%	2,76%	-	4,73%	-	-	1,22%	-	-
MARCH RF 2025 II	1	6	ES0160815009	10,3286	21-nov.	66.518.206	0,17%	3,14%	-	-	-	-	0,22%	-	-
MARCH RF 2025 III	1	6	ES0160816007	10,2501	21-nov.	49.611.701	0,17%	-	-	-	-	-	0,48%	-	-
M. RF 2026 II FI	1	6	ES0160995009	10,0291	21-nov.	300.874	0,16%	-	-	-	-	-	1,31%	-	-
<b>MIXTOS</b>															
<b>Perfilados</b>															
MARCH C.DEFENSIVA	2	8	ES0160921039	11,5914	20-nov.	35.867.508	0,55%	3,19%	6,20%	6,88%	0,40%	0,89%	1,83%	0,16	0,16
MARCH C.CONSERVADORA	2	8	ES0123541007	6,1019	20-nov.	270.470.971	0,90%	4,04%	9,77%	7,71%	0,87%	2,17%	2,52%	0,26	0,58
MARCH C.MODERADA	3	8	ES0123549000	5,9817	20-nov.	175.849.571	1,27%	5,67%	13,25%	9,30%	0,98%	3,46%	3,17%	0,20	0,82
MARCH C.DECIDIDA	3	8	ES0160747004	1177,3495	20-nov.	41.502.749	1,76%	8,73%	18,63%	12,32%	1,64%	4,67%	5,34%	0,21	1,11
<b>Otros</b>															
MARCH FLEXIBLE MAX30	2	6	ES0175426008	8,2757	20-nov.	26.539.724	0,76%	4,13%	4,09%	5,53%	1,23%	-0,10%	1,49%	0,38	0,04
BEST IDEAS	2	6	ES0112762002	113,1807	20-nov.	77.526.990	0,24%	4,59%	-	7,52%	-	-	4,34%	-	-
MARCH PORTF MAX65	3	6	ES0118581034	13,3564	20-nov.	104.297.359	2,29%	8,09%	7,98%	10,39%	3,66%	4,35%	4,44%	0,61	0,74
<b>RENTA VARIABLE</b>															
MARCH GLOBAL QUALITY	4	8	ES0160982031	1170,1856	21-nov.	47.902.726	2,13%	3,44%	-	6,20%	7,58%	7,57%	8,92%	0,66	-
<b>LUXEMBURGO</b>															
<b>MARCH INTERNATIONAL</b>															
<b>Sicavs Institucionales</b>															
MARCH TORRENOVA LUX	2	6	LU0566417423	12,0408	20-nov.	290.564.553	0,80%	3,00%	-	4,99%	1,29%	1,57%	2,25%	0,45	-
MARCH BELLVER LUX	3	6	LU1607132161	11,5899	20-nov.	16.198.135	0,68%	2,74%	-	5,80%	2,29%	3,51%	4,17%	0,37	-
MARCH LLUC LUX	4	6	LU1607130892	12,6046	20-nov.	8.550.900	0,81%	4,37%	-	8,33%	4,95%	5,64%	6,75%	0,43	-
<b>Temáticos (RV)</b>															
MARCH FAMILY BUSINES	4	6	LU0701410861	19,4779	20-nov.	82.963.285	0,94%	7,55%	-	10,65%	4,71%	6,10%	8,37%	0,41	-
MARCH UNIVERSAL BRAN	4	6	LU0566417696	15,0938	20-nov.	33.157.624	-1,20%	-14,60%	-	-11,92%	-2,81%	-0,58%	9,39%	-0,27	-
MARCH MEDITERRANEAN	4	8	LU2039994616	14,9736	20-nov.	82.146.805	1,54%	9,72%	-	18,30%	6,27%	7,09%	10,55%	0,42	-
<b>Otros</b>															
MARCH ALT STRATEGIES	2	6	LU2279927862	10,2154	19-nov.	35.165.506	0,77%	4,72%	-	5,47%	0,55%	-	1,19%	0,35	-
MARCH GREEN T. BOND	3	8	LU2389760658	9,2078	21-nov.	27.368.321	-0,05%	2,91%	-	8,47%	-2,07%	-	4,39%	-0,37	-
<b>MARCH ENDOWMENTS (RAIF)</b>															
MARCH ENDOWMENTS	-	8	LU2616039850	111,1690	19-nov.	70.291.911	0,73%	6,25%	-	9,55%	-	-	4,48%	-	-
<b>PREVISION</b>															
<b>FP INDIVIDUAL</b>															
<b>Ciclo de Vida</b>															
MARCH BABYBOOMER PP	5	6	N4292	11,3343	21-nov.	3.813.278	1,40%	2,49%	-	4,45%	3,19%	-	4,16%	0,46	-
MARCH GENERACION X	5	6	N4653	18,6824	21-nov.	6.445.966	1,92%	4,47%	-	7,32%	4,07%	-	6,24%	0,44	-
<b>Exposición</b>															
MARCH PROTECCION RF	2	6	N3173	7,4375	20-nov.	41.616.622	0,29%	2,67%	2,77%	3,44%	-0,01%	0,16%	0,58%	-0,01	-0,26
MARCH PENSION 80/20	3	6	N0071	24,9675	20-nov.	149.582.267	0,56%	2,23%	2,66%	4,59%	1,30%	1,89%	2,43%	0,39	0,13
MARCH PENSION 50/50	4	6	N1731	11,4887	20-nov.	142.103.557	0,96%	2,69%	3,11%	5,45%	4,30%	4,72%	4,22%	0,71	0,36
MARCH NEXT GEN. PP	6	6	N4752	13,0333	20-nov.	6.638.468	3,68%	11,13%	19,90%	19,73%	-1,91%	-	10,00%	-0,14	0,97
MARCH ACCIONES	6	6	N2642	15,9078	21-nov.	73.252.222	2,79%	1,70%	25,53%	5,56%	8,15%	9,11%	8,90%	0,74	0,80
MARCH BONOS FP	2	6	N4150	7,3196	21-nov.	524.768	0,22%	0,96%	-11,20%	1,19%	-3,12%	-3,87%	0,53%	-3,42	-1,10
<b>FP EMPLEO</b>															
MARCH AHORRO PE	4	6		22,0331	20-nov.	54.504.070	0,57%	2,89%	5,84%	5,51%	2,60%	3,27%	2,82%	0,69	-0,03
PLAN OPTIMO PE	4	6	N1339	11,6769	20-nov.	16.269.463	0,54%	2,99%	5,84%	5,37%	2,72%	3,16%	2,65%	0,71	0,25
<b>EPSV</b>															
MARCH MIXTO EPSV	4	6	278-B_0003	12,0724	20-nov.	2.145.829	0,90%	2,12%	12,92%	3,56%	4,71%	3,28%	3,84%	0,61	0,68
MARCH ACCIONES EPSV	5	6	278-B_0002	18,5217	20-nov.	12.801.975	1,53%	1,26%	24,19%	4,68%	6,20%	8,10%	8,40%	0,59	0,78
MARCH MODERADO EPSV	3	6	278-B_0001	11,9983	20-nov.	16.910.247	0,56%	2,80%	6,48%	4,97%	1,52%	1,99%	2,31%	0,47	0,33

Rentabilidad indicada por clase A

## Glosario:

IRR: Indicador Resumido de Riesgo, calificación de 1 a 7 que representa niveles crecientes de riesgo.

ASG: Indicador referente a Sostenibilidad (criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno) según Legislación SFDR. Artículo 6: fondos sin objetivos de sostenibilidad. Artículo 8: fondos que tienen en cuenta criterios de sostenibilidad al realizar sus inversiones.

Benchmark: Definido por folleto.

Volatilidad 1 año: Diaria sin fines de semana.

Rentabilidad ajustada a Riesgo: Rentabilidad anualizada a tres años / Volatilidad anualizada a los mismos tres años.