

INFORME FONDOS - RESUMEN

SOLO USO INTERNO

MARCH A.M.
BancaMarch

Fecha: 17/12/2024

	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			
SICAVS INSTITUCIONALES															
TORRENOVA SICAV	2	8	ES0179551231	11,4963	17-dic.	1.010.455.306	0,21%	4,23%	-	4,49%	1,65%	1,61%	2,13%	0,58	-
C. BELLVER SICAV	3	8	ES0116561038	15,4618	16-dic.	472.014.128	0,41%	4,84%	-	5,08%	2,00%	3,23%	4,16%	0,33	-
LLUC VALORES SICAV	4	8	ES0158867038	15,3258	17-dic.	416.599.774	0,58%	7,48%	-	7,73%	4,71%	6,44%	6,71%	0,43	-
FONDOS DE INVERSION ESPAÑA															
RENTA FIJA															
Corto plazo															
MARCH RENTA FIJA CP	2	8	ES0161032034	958,3145	17-dic.	488.892.886	0,13%	3,69%	3,48%	3,84%	1,88%	1,05%	0,19%	5,07	16,15
MARCH PAGARES	1	8	ES0160873008	10,3738	17-dic.	735.749.224	0,10%	3,66%	-	3,83%	2,14%	1,14%	0,24%	6,23	-
Medio/largo plazo															
MARCH RF FLEXIBLE	2	6	ES0160924017	9,7623	16-dic.	10.028.387	-0,64%	2,09%	-	2,44%	-	-	4,23%	-	-
FONMARCH	2	8	ES0138841038	29,9051	16-dic.	90.184.807	-0,02%	3,22%	3,41%	3,50%	-0,21%	-0,21%	1,55%	-0,10	-0,18
Garantizados															
MARCH RF 2025 GZDO	1	6	ES0160993004	10,4838	17-dic.	47.283.519	0,08%	2,62%	-	2,92%	-	-	0,87%	-	-
MARCH RF 2026 GZDO	1	6	ES0160994002	10,6597	17-dic.	75.418.519	0,05%	2,74%	-	3,14%	-	-	1,19%	-	-
Con objetivo de rentabilidad															
MARCH RF 2025	2	6	ES0160938009	10,6118	17-dic.	60.658.016	0,12%	3,04%	-	3,26%	-	-	0,40%	-	-
MARCH RF 2026	2	6	ES0160750008	11,0537	17-dic.	50.320.153	0,02%	3,01%	-	3,36%	2,20%	1,60%	1,08%	2,47	-
MARCH RF 2025 II	1	6	ES0160815009	10,3497	17-dic.	66.444.929	0,13%	3,33%	-	3,48%	-	-	0,22%	-	-
MARCH RF 2025 III	1	6	ES0160816007	10,2696	17-dic.	49.706.276	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCH RF 2026 II	1	6	ES0160995009	10,0449	17-dic.	301.346	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	-
MIXTOS															
Perfilados															
MARCH C.DEFENSIVA	2	8	ES0160921039	11,6661	16-dic.	36.306.965	0,19%	3,85%	7,32%	4,14%	0,95%	0,75%	1,51%	0,37	-0,05
MARCH C.CONSERVADORA	2	8	ES0123541007	6,1655	16-dic.	271.642.276	0,08%	5,13%	11,15%	5,47%	1,24%	1,62%	2,41%	0,37	0,34
MARCH C.MODERADA	2	8	ES0123549000	6,0677	16-dic.	177.673.732	0,28%	7,19%	15,05%	7,53%	0,87%	2,43%	3,18%	0,18	0,56
MARCH C.DECIDIDA	3	8	ES0160747004	1202,0144	16-dic.	41.661.868	0,61%	11,02%	21,11%	11,29%	0,78%	3,19%	5,48%	0,10	0,92
Otros															
MARCH FLEXIBLE MAX30	2	6	ES0175426008	8,2961	15-dic.	26.614.136	-0,20%	4,38%	5,09%	4,68%	1,34%	0,04%	1,52%	0,41	-0,02
BEST IDEAS	2	6	ES0112762002	114,4671	16-dic.	78.580.747	-0,18%	5,79%	-	6,08%	-	-	4,43%	-	-
MARCH PORTF MAX65	3	6	ES0118581034	13,4599	16-dic.	104.362.532	-0,17%	8,93%	9,65%	9,09%	2,21%	2,94%	4,53%	0,37	0,49
RENTA VARIABLE															
MARCH GLOBAL QUALITY	4	8	ES0160982031	1162,6306	17-dic.	46.891.527	-0,66%	2,78%	-	3,85%	2,63%	4,07%	8,96%	0,24	-
LUXEMBURGO															
MARCH INTERNATIONAL															
Sicavs Institucionales															
MARCH TORRENOVA LUX	2	6	LU0566417423	12,1315	13-dic.	287.673.507	0,18%	3,78%	-	4,21%	0,97%	1,05%	2,29%	0,34	-
MARCH BELLVER LUX	3	6	LU1607132161	11,7651	13-dic.	16.124.796	0,69%	4,29%	-	4,90%	1,34%	3,04%	4,21%	0,22	-
MARCH LLUC LUX	4	6	LU1607130892	12,8513	13-dic.	8.778.998	0,62%	6,41%	-	7,07%	3,62%	4,54%	6,79%	0,32	-
Temáticos (RV)															
MARCH FAMILY BUSINES	4	6	LU0701410861	19,8675	13-dic.	82.611.889	0,74%	9,70%	-	11,67%	1,51%	3,62%	8,42%	0,13	-
MARCH UNIVERSAL BRAN	4	6	LU0566417696	15,6941	13-dic.	33.763.548	1,44%	-	-	-	-	-	-	-	-
MARCH MEDITERRANEAN	4	8	LU2039994616	15,0682	13-dic.	81.783.660	-0,94%	10,41%	-	13,51%	1,20%	7,34%	10,55%	0,08	-
Otros															
MARCH ALT STRATEGIES	2	6	LU2279927862	10,2585	12-dic.	35.115.335	0,28%	5,16%	-	5,27%	0,92%	-	1,21%	0,59	-
MARCH GREEN T. BOND	3	8	LU2389760658	9,2923	16-dic.	26.007.404	-0,16%	3,85%	-	4,61%	-2,33%	-	4,08%	-0,41	-
MARCH RAIF SICAV S.A. RAIF															
MARCH ENDOWMENTS	-	8	LU2616039850	113,0210	12-dic.	71.472.046	0,04%	8,02%	-	8,92%	-	-	4,55%	-	-
PREVISION															
FP INDIVIDUAL															
Ciclo de Vida															
MARCH BABYBOOMER PP	5	6	N4292	11,4438	17-dic.	3.902.457	0,50%	3,49%	-	4,14%	2,46%	2,69%	4,15%	0,37	-
MARCH GENERACION X	5	6	N4653	18,9184	17-dic.	6.656.425	0,67%	5,80%	-	6,73%	3,11%	3,62%	6,22%	0,35	-
Exposición															
MARCH PROTECCION RF	2	6	N3173	7,4691	16-dic.	41.801.219	-0,13%	3,10%	3,41%	3,27%	0,31%	0,05%	0,66%	0,31	-0,18
MARCH PENSION 80/20	3	6	N0071	25,1956	16-dic.	150.502.978	0,15%	3,17%	4,14%	3,68%	0,44%	0,85%	2,41%	0,14	0,07
MARCH PENSION 50/50	4	6	N1731	11,6765	16-dic.	143.990.002	0,47%	4,37%	5,34%	5,21%	2,18%	3,25%	4,29%	0,37	0,18
MARCH NEXT GEN. PP	6	6	N4752	13,5244	16-dic.	7.414.836	1,60%	15,32%	22,87%	16,56%	-0,52%	-1,11%	10,16%	-0,04	0,67
MARCH ACCIONES	6	6	N2642	16,1663	17-dic.	73.338.745	0,86%	3,37%	27,41%	4,87%	3,99%	5,99%	8,94%	0,37	0,65
MARCH BONOS FP	2	6	N4150	7,3337	17-dic.	461.612	-0,11%	1,16%	-13,12%	1,22%	-2,28%	-3,37%	0,59%	-2,47	-1,44
FP EMPLEO															
MARCH AHORRO PE	4	6	N2342	22,1012	16-dic.	54.829.753	-0,33%	3,20%	6,91%	3,82%	1,13%	1,90%	2,83%	0,31	-0,09
PLAN OPTIMO PE	4	6	N1339	11,7078	16-dic.	16.418.313	-0,32%	3,26%	6,91%	3,83%	1,24%	1,90%	2,68%	0,33	0,29
EPSV															
MARCH MIXTO EPSV	4	6	278-B_0003	12,2525	16-dic.	2.199.570	0,46%	3,65%	14,87%	4,26%	2,30%	4,57%	3,96%	0,30	0,57
MARCH ACCIONES EPSV	5	6	278-B_0002	19,0260	16-dic.	13.163.216	0,97%	3,91%	27,41%	5,50%	3,19%	5,14%	8,50%	0,31	0,63
MARCH MODERADO EPSV	3	6	278-B_0001	12,1038	16-dic.	16.804.672	0,13%	3,72%	7,83%	4,17%	0,77%	1,03%	2,32%	0,24	0,33

Rentabilidad indicada para clase principal

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.

Rent. / Riesgo de producto y benchmark: Rentabilidad anualizada a tres años / Volatilidad anualizada a los mismos tres años.