

March Mixto EPSV

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

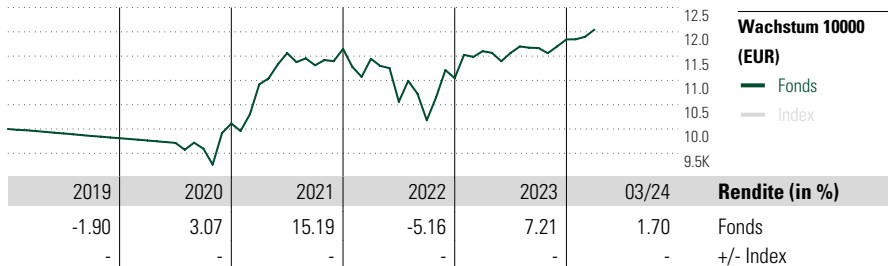
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Aggressive Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-1.80	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.64	Std. Abweichung	8.58
R ²	71.12	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-0.67	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.18	10 J. Risiko	-

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	1.70	-
3 Monate	1.70	-
6 Monate	3.24	-
1 Jahr	3.82	-
3 Jahre p.a.	3.33	-
5 Jahre p.a.	3.88	-

Quartalsrenditen (%)

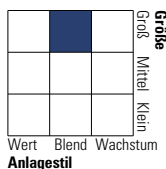
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	1.70	-	-	-
2023	5.02	-0.32	0.88	1.52
2022	-1.75	-7.72	-3.61	8.53
2021	7.96	5.91	-2.17	2.97
2020	-0.48	-0.50	-1.22	5.38

Portfolio 31 Mrz 2024

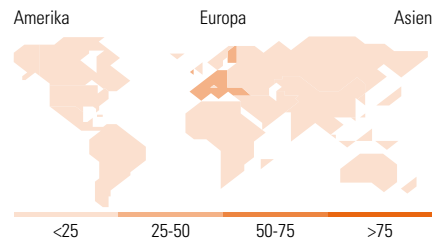
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	28.84	0.00	28.84
Anleihen	29.07	0.00	29.07
Cash	41.56	0.00	41.56
Sonstige	0.52	0.00	0.52

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-10-04	—	15.24
Italy (Republic Of)2024-09-01	—	10.44
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	8.87
France (Republic Of)2024-05-25	—	7.89
Germany (Federal Republic...)	—	7.72
Spain (Kingdom of)2024-05-10	—	6.19
Spain (Kingdom of)2024-05-10	—	3.71
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	3.39
Subsea 7 SA	🔥	2.01
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	1.39
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66.87

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.70
🏭 Rohstoffe	19.66
🛒 Konsumgüter zyklisch	7.70
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	3.35
Sensibel	42.05
📞 Telekommunikation	2.20
⚡ Energie	13.11
⚙️ Industriewerte	15.38
📱 Technologie	11.36
Defensiv	27.24
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	12.81
🏥 Gesundheitswesen	14.44
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	21.16
USA	15.13
Kanada	6.03
Lateinamerika	0.00
Europa	62.39
Vereinigtes Königreich	12.11
Eurozone	37.34
Europa - ex Euro	12.94
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	16.46
Japan	5.89
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.82
Asien - Schwellenländer	5.75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	30
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	30
Auflagedatum	16 Nov 2018	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Mrz 2024)	12.02 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen	2024-03-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	1.29 EUR			Depotbankgebühr	0.10%