

March Pensión 80/20 PP

Fondsbenchmark

40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™

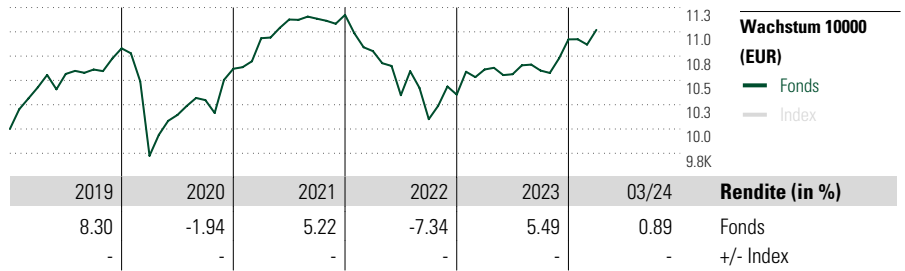
★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Anlageziel

-



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.20
Beta	- Std. Abweichung	4.37
R ²	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	0.89	-
3 Monate	0.89	-
6 Monate	3.94	-
1 Jahr	3.84	-
3 Jahre p.a.	0.26	-
5 Jahre p.a.	1.11	-

Quartalsrenditen (%)

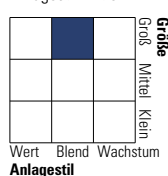
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	0.89	-	-	-
2023	2.50	-0.46	0.36	3.02
2022	-3.33	-4.20	-2.38	2.50
2021	2.96	1.76	0.07	0.35
2020	-10.21	4.32	1.51	3.13

Portfolio 31 Mrz 2024

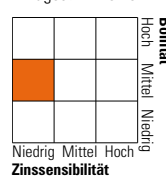
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	21.45	0.00	21.45
Anleihen	81.75	0.46	81.29
Cash	18.95	21.85	-2.90
Sonstige	0.18	0.02	0.16

Morningstar Style Box™

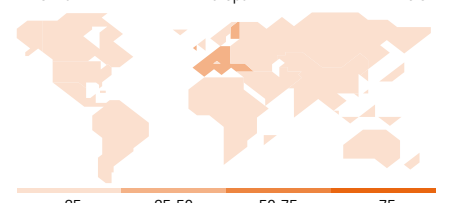
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future June...	—	20.03
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	6.47
Spain (Kingdom of)2026-01-31	—	3.96
Muzinich Gbl Mkt...	—	3.22
Germany (Federal Republic...	—	2.78
France (Republic Of)2027-02-25	—	2.30
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	2.09
La Française Sub Debt C	—	2.02
European Union2028-06-02	—	1.78
France (Republic Of)2026-02-25	—	1.56
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		91
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46.22

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	28.32
Rohstoffe	20.98
Konsumgüter zyklisch	3.84
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3.50
Sensibel	41.69
Telekommunikation	2.05
Energie	11.96
Industriewerte	16.28
Technologie	11.40
Defensiv	30.00
Konsumgüter nicht zyklisch	12.85
Gesundheitswesen	17.15
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	23.25
USA	13.79
Kanada	9.46
Lateinamerika	0.00
Europa	64.41
Vereinigtes Königreich	9.04
Eurozone	40.71
Europa - ex Euro	14.66
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.33
Japan	6.41
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.92
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	31 Mrz 1989	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.30%
NAV (31 Mrz 2024)	24.64 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31			Depotbankgebühr	0.20%