

March Pensión 80/20 PP

Fondsbenchmark

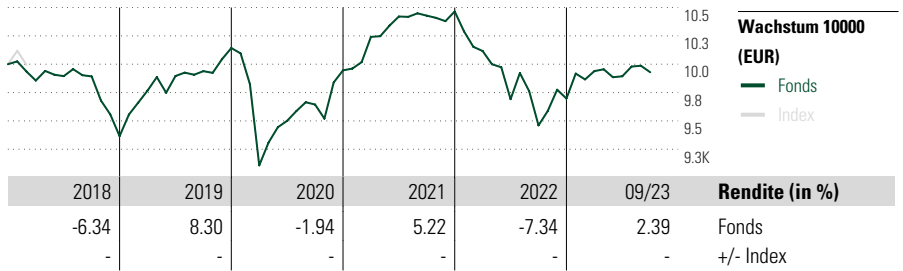
40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.14
Beta	-	Std. Abweichung	4.80
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
(30 Sep 2023)		
Lfd. Jahr	2.39	-
3 Monate	0.36	-
6 Monate	-0.10	-
1 Jahr	4.95	-
3 Jahre p.a.	0.98	-
5 Jahre p.a.	0.07	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	2.50	-0.46	0.36	-
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
2019	4.28	1.32	0.43	2.05

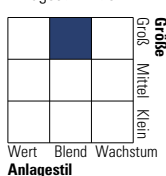
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

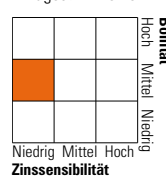
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	20.62	0.00	20.62
Anleihen	87.44	0.51	86.93
Cash	9.89	17.51	-7.62
Sonstige	0.08	0.02	0.06

Morningstar Style Box™

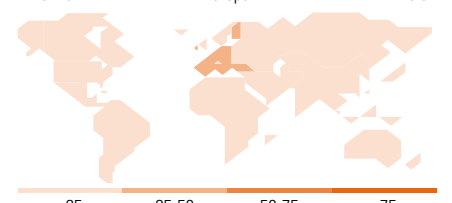
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Futuro Bobl Dic 23	-	15.85
Spain (Kingdom of)2024-05-31	-	6.51
Muzinich Enhancedyield S-T...	-	3.22
Spain (Kingdom of)2026-01-31	-	3.02
Germany (Federal Republic...	-	2.80
France (Republic Of)2027-02-25	-	2.30
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	-	1.99
France (Republic Of)2024-11-25	-	1.90
European Union2028-06-02	-	1.76
Italy (Republic Of)2024-01-30	-	1.68
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24.24
Rohstoffe	17.71
Konsumgüter zyklisch	3.48
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3.05
Sensibel	40.46
Telekommunikation	-
Energie	13.00
Industriewerte	17.69
Technologie	9.77
Defensiv	35.30
Konsumgüter nicht zyklisch	15.52
Gesundheitswesen	19.78
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	21.57
USA	12.16
Kanada	9.41
Lateinamerika	0.00
Europa	67.90
Vereinigtes Königreich	7.45
Eurozone	42.52
Europa - ex Euro	17.93
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.52
Japan	6.66
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.86
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)
Auflagedatum	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 (30 Sep 2023)	23.71 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31			Depotbankgebühr	0.20%