

# 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

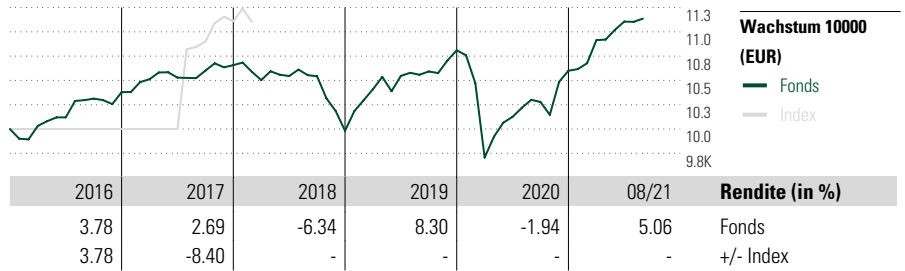
-

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



## Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.39
Beta	- Std. Abweichung	6.27
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

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

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)	5.06	-
Lfd. Jahr	1.05	-
3 Monate	4.30	-
6 Monate	8.11	-
1 Jahr	1.80	-
3 Jahre p.a.	1.58	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	2.96	1.76	-	-
2020	-10.21	4.32	1.51	3.13
2019	4.28	1.32	0.43	2.05
2018	-1.44	0.40	-0.03	-5.32
2017	1.29	0.15	0.68	0.54

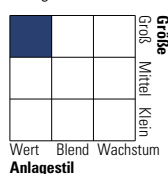
## Portfolio 31 Aug 2021

### Vermögensaufteilung (in %)

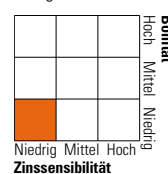
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	22.69	0.00	22.69
Anleihen	67.04	0.09	66.95
Cash	7.64	0.04	7.60
Sonstige	2.76	0.00	2.76

### Morningstar Style Box™

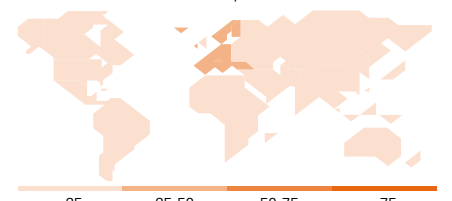
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2027-09-15	-	3.04
Aryzta AG	IT	2.52
Naturgy Finance B.V.2025-05-15	-	1.63
Credit Suisse Group AG2026-01-16	-	1.59
Sacyr SA2022-06-10	-	1.47
Casino...	-	1.33
Galp Energia SGPS SA2023-02-15	-	1.28
Expedia Group Inc2022-06-03	-	1.28
SPP Infrastructure Financing...	-	1.21
Banco de Sabadell SA2024-05-10	-	1.18
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16.54

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23.25</b>
Rohstoffe	9.79
Konsumgüter zyklisch	9.43
Finanzdienstleistungen	1.16
Immobilien	2.87
<b>Sensibel</b>	<b>36.91</b>
Telekommunikation	1.79
Energie	11.95
Industriewerte	14.45
Technologie	8.72
<b>Defensiv</b>	<b>39.84</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	24.49
Gesundheitswesen	12.53
Versorger	2.83

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>16.20</b>
USA	14.50
Kanada	1.70
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>72.65</b>
Vereinigtes Königreich	9.49
Eurozone	31.38
Europa - ex Euro	26.74
Europa - Schwellenländer	5.04
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>11.15</b>
Japan	5.35
Australasien	2.74
Asien - Industrieländer	2.26
Asien - Schwellenländer	0.80

## 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 Aug 2021)	24.95 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31			Depotbankgebühr	0.20%