

March Pensión 50/50 PP

Fondsbenchmark

25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

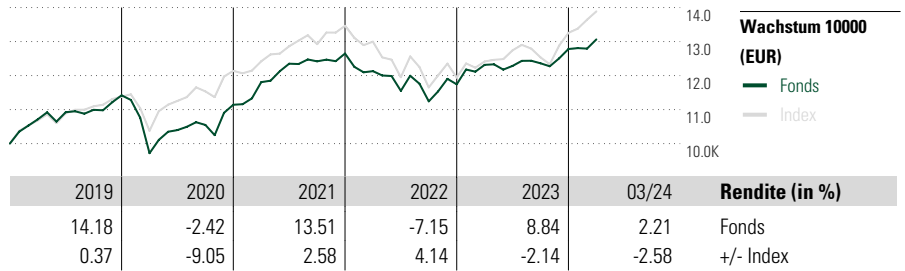
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	0.41	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.69	Std. Abweichung	6.62
R ²	76.91	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.09	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.08	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage 25% ML Global Govt TR USD, 25% Euribor 3 Month EUR, 50% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	2.21	-2.58
3 Monate	2.21	-2.58
6 Monate	5.68	-5.11
1 Jahr	6.08	-5.80
3 Jahre p.a.	3.43	-0.36
5 Jahre p.a.	4.04	-1.35

Quartalsrenditen (%)

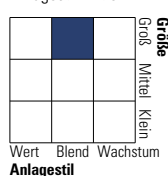
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	2.21	-	-	-
2023	4.87	-0.25	0.63	3.40
2022	-4.09	-4.78	-2.67	4.46
2021	5.97	4.59	0.57	1.84
2020	-14.90	7.00	1.44	5.64

Portfolio 31 Mrz 2024

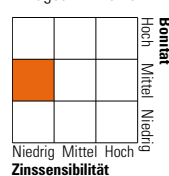
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	42.84	0.00	42.84
Anleihen	54.61	0.45	54.17
Cash	17.39	14.55	2.84
Sonstige	0.17	0.02	0.15

Morningstar Style Box™

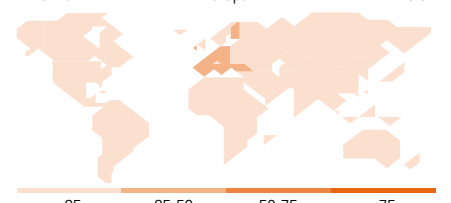
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future June...	—	12.99
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	5.68
Muzinich Glbl Mkt...	—	2.92
Germany (Federal Republic...	—	2.72
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.22
Samsung Electronics Co Ltd DR	📁	2.06
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	2.05
Spain (Kingdom of)2026-01-31	—	1.97
Safran SA	⚙️	1.97
Sanofi SA	+	1.95
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.52

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24.64
🏭 Rohstoffe	17.95
🛒 Konsumgüter zyklisch	3.69
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	3.00
Sensibel	43.52
📞 Telekommunikation	1.88
⚡ Energie	11.80
⚙️ Industriewerte	16.86
📄 Technologie	12.99
Defensiv	31.84
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13.07
🏥 Gesundheitswesen	18.77
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	23.97
USA	15.12
Kanada	8.85
Lateinamerika	0.00
Europa	64.96
Vereinigtes Königreich	8.60
Eurozone	37.75
Europa - ex Euro	18.61
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	11.07
Japan	4.81
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.16
Asien - Schwellenländer	1.10

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	24 Sep 1999	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
NAV (31 Mrz 2024)	11.44 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31	141.31 EUR		Depotbankgebühr	0.20%