

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

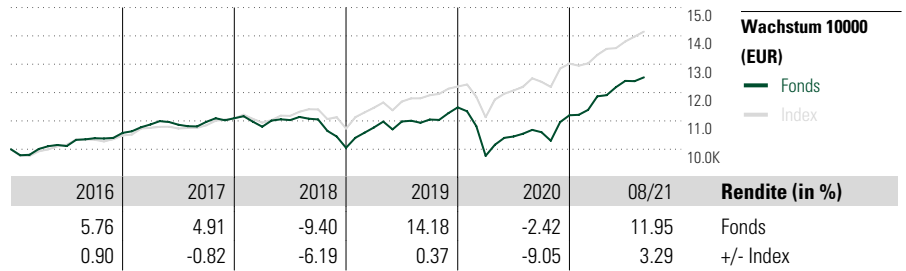
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-4.20	Sharpe Ratio	0.51
Beta	1.17	Std. Abweichung	10.08
R ²	85.91	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.80	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	4.02	10 J. Risiko	< ∅

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	11.95	3.29
3 Monate	2.84	-1.44
6 Monate	10.09	1.50
1 Jahr	17.35	4.20
3 Jahre p.a.	4.21	-3.22
5 Jahre p.a.	3.91	-2.56

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	5.97	4.59	-	-
2020	-14.90	7.00	1.44	5.64
2019	7.14	1.95	0.63	3.88
2018	-2.70	2.17	0.20	-9.05
2017	2.83	-0.10	0.95	1.16

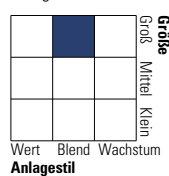
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

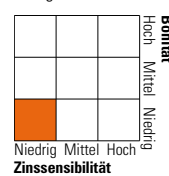
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	52.59	0.00	52.59
Anleihen	38.77	0.07	38.70
Cash	6.64	0.03	6.62
Sonstige	2.10	0.00	2.10

Morningstar Style Box™

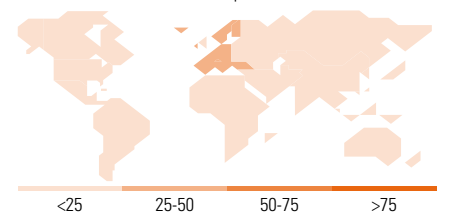
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Aryzta AG	Pharma	6.77
Roche Holding AG	Pharma	2.00
Microsoft Corp	IT	1.99
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	1.95
Italy (Republic Of)2027-09-15	-	1.87
Schindler Holding AG...	Industrie	1.84
Sanofi SA	Pharma	1.72
Brenntag SE	Industrie	1.70
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	1.69
Cisco Systems Inc	IT	1.60
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.13

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	17.98
Rohstoffe	8.19
Konsumgüter zyklisch	6.47
Finanzdienstleistungen	0.97
Immobilien	2.36
Sensibel	38.89
Telekommunikation	2.27
Energie	10.25
Industriewerte	14.35
Technologie	12.03
Defensiv	43.13
Konsumgüter nicht zyklisch	26.91
Gesundheitswesen	13.57
Versorger	2.64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	17.67
USA	16.03
Kanada	1.64
Lateinamerika	0.00
Europa	73.73
Vereinigtes Königreich	9.80
Eurozone	28.81
Europa - ex Euro	31.45
Europa - Schwellenländer	3.67
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.60
Japan	3.38
Australasien	1.29
Asien - Industrieländer	3.21
Asien - Schwellenländer	0.73

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 Aug 2021)	10.92 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31	134.41 EUR		Depotbankgebühr	0.20%