

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

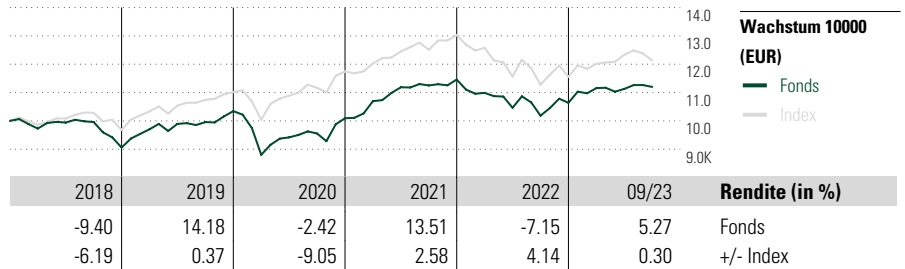
-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Euro Moderate Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	2.91	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.84	Std. Abweichung	7.93
R ²	79.68	3 J. Risiko	-
Information Ratio	0.68	5 J. Risiko	-
Tracking Error	3.84	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
(30 Sep 2023)		
Lfd. Jahr	5.27	0.30
3 Monate	0.63	2.25
6 Monate	0.38	-0.61
1 Jahr	9.96	2.36
3 Jahre p.a.	5.43	2.62
5 Jahre p.a.	2.37	-0.99

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	4.87	-0.25	0.63	-
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
2019	7.14	1.95	0.63	3.88

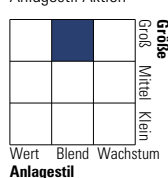
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

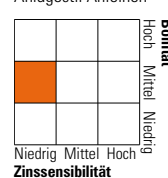
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	43.86	0.00	43.86
Anleihen	59.10	0.52	58.59
Cash	7.63	10.13	-2.50
Sonstige	0.08	0.02	0.05

Morningstar Style Box™

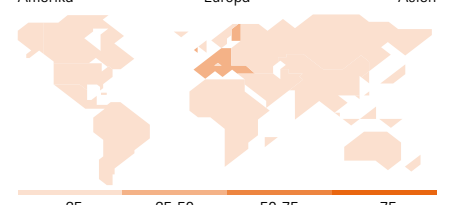
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Futuro Bobl Dic 23	—	8.46
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	5.81
Aryzta AG	IT	3.20
Germany (Federal Republic...)	—	2.78
Sanofi SA	+	2.33
Microsoft Corp	IT	2.20
France (Republic Of)2024-11-25	—	2.13
Novo Nordisk A/S Class B	+	2.04
Safran SA	IT	2.03
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	2.03
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		83
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20.62
Rohstoffe	14.62
Konsumgüter zyklisch	3.44
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2.55
Sensibel	44.31
Telekommunikation	-
Energie	12.40
Industriewerte	17.16
Technologie	14.75
Defensiv	35.07
Konsumgüter nicht zyklisch	15.10
Gesundheitswesen	19.98
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	24.06
USA	15.43
Kanada	8.64
Lateinamerika	0.00
Europa	65.16
Vereinigtes Königreich	6.97
Eurozone	37.41
Europa - ex Euro	20.78
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.77
Japan	4.83
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.61
Asien - Schwellenländer	1.33

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	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 (30 Sep 2023)	10.82 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31			Depotbankgebühr	0.20%