

# March Ahorro PP

## Fondsbenchmark

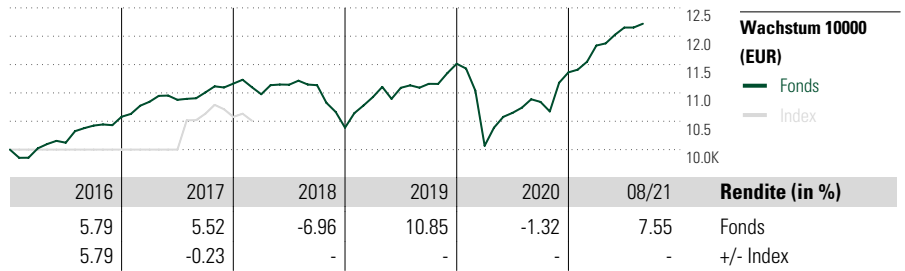
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—  
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

-

## Morningstar Rating™



## Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.48
Beta	-	Std. Abweichung	7.93
R <sup>2</sup>	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)	7.55	-
Lfd. Jahr	1.62	-
3 Monate	5.80	-
6 Monate	12.24	-
1 Jahr	3.11	-
3 Jahre p.a.	3.32	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

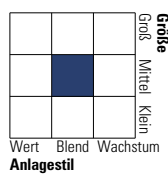
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	4.16	2.68	-	-
2020	-12.56	5.76	1.81	4.81
2019	5.20	1.49	0.63	3.17
2018	-1.68	1.53	-0.08	-6.73
2017	2.50	0.32	1.20	1.41

## Portfolio 31 Aug 2021

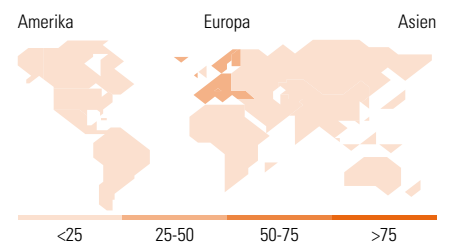
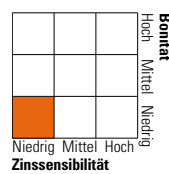
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	28.76	0.00	28.76
Anleihen	62.25	0.08	62.17
Cash	8.04	0.07	7.98
Sonstige	1.09	0.00	1.09

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2027-09-15	-	3.24
Aryzta AG		3.12
Merlin Properties Socimi...	-	1.77
SPP Infrastructure Financing...	-	1.70
Sacyr SA2022-06-10	-	1.57
Alimentation Couche-Tard...	-	1.46
Muzinich Gbl Shrt...	-	1.42
ArcelorMittal S.A.2023-01-17	-	1.38
Expedia Group Inc2022-06-03	-	1.34
Fonmarch A FI	-	1.24
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.24

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>24.17</b>
Rohstoffe	9.89
Konsumgüter zyklisch	9.40
Finanzdienstleistungen	2.03
Immobilien	2.85
<b>Sensibel</b>	<b>35.72</b>
Telekommunikation	2.05
Energie	9.90
Industriewerte	14.53
Technologie	9.25
<b>Defensiv</b>	<b>40.10</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	25.10
Gesundheitswesen	12.59
Versorger	2.41

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>18.58</b>
USA	16.26
Kanada	1.80
Lateinamerika	0.52
<b>Europa</b>	<b>68.30</b>
Vereinigtes Königreich	8.96
Eurozone	29.93
Europa - ex Euro	25.33
Europa -Schwellenländer	4.08
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>13.12</b>
Japan	4.86
Australasien	2.56
Asien - Industrieländer	2.31
Asien - Schwellenländer	3.39

## 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	4 Jan 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Marta González	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Javier Pérez	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.25%
	Fernández			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Aug 2021)	21.45 EUR			Depotbankgebühr	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31				
	51.79 EUR				