

# March Ahorro PP

## Fondsbenchmark

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

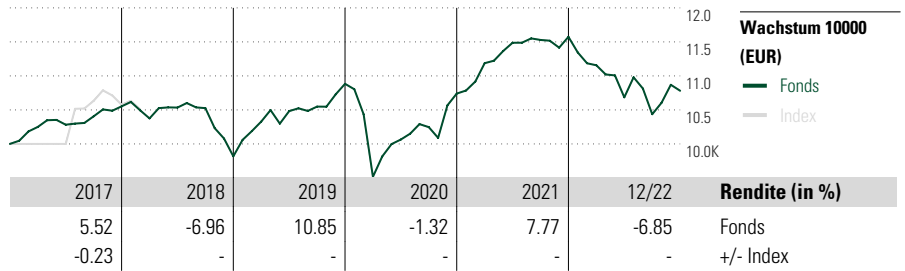
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Anlageziel**  
-

## Morningstar Rating™

## Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



## Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.05
Beta	-	Std. Abweichung	8.18
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 Dez 2022)	-6.85	-
Lfd. Jahr	3.30	-
3 Monate	0.90	-
6 Monate	-6.85	-
1 Jahr	-0.31	-
3 Jahre p.a.	0.43	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

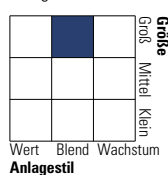
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-3.61	-4.22	-2.33	3.30
2021	4.16	2.68	0.36	0.40
2020	-12.56	5.76	1.81	4.81
2019	5.20	1.49	0.63	3.17
2018	-1.68	1.53	-0.08	-6.73

## Portfolio 31 Dez 2022

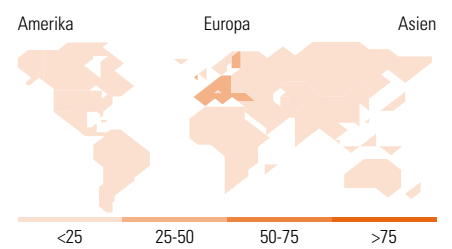
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	25.99	0.00	25.99
Anleihen	66.46	0.42	66.04
Cash	7.79	1.09	6.70
Sonstige	1.27	0.00	1.27

## Morningstar Style Box™

### Anlagestil Aktien



### Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	6.97
Germany (Federal Republic...)	—	2.61
Aryzta AG	IT	2.49
France (Republic Of)2024-11-25	—	2.24
Italy (Republic Of)2024-01-30	—	1.61
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	1.58
Eveli Nordic Corporate Bond IB	—	1.57
Spain (Kingdom of)2026-01-31	—	1.51
ArcelorMittal S.A.2023-01-17	—	1.46
Italy (Republic Of)2027-09-15	—	1.46
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.50

## Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27.36</b>
Rohstoffe	14.46
Konsumgüter zyklisch	8.72
Finanzdienstleistungen	0.80
Immobilien	3.38
<b>Sensibel</b>	<b>32.17</b>
Telekommunikation	0.16
Energie	8.86
Industriewerte	16.33
Technologie	6.80
<b>Defensiv</b>	<b>40.48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	26.00
Gesundheitswesen	12.65
Versorger	1.83

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>16.24</b>
USA	10.62
Kanada	5.22
Lateinamerika	0.40
<b>Europa</b>	<b>62.40</b>
Vereinigtes Königreich	10.12
Eurozone	33.61
Europa - ex Euro	18.57
Europa -Schwellenländer	0.10
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>21.36</b>
Japan	7.30
Australasien	3.27
Asien - Industrieländer	3.18
Asien - Schwellenländer	7.62

## 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 Dez 2022)	20.02 EUR			Depotbankgebühr	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31				
	48.22 EUR				