

March Ahorro PP

Fondsbenchmark

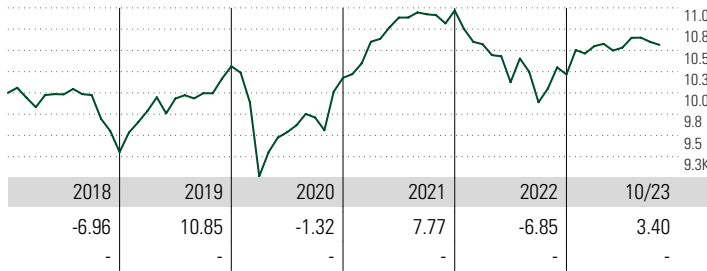
15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro—
Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0.51 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 5.69 |
| R ² | - | 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 (%)

| (31 Okt 2023) | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| Lfd. Jahr | 3.40 | - |
| 3 Monate | -0.79 | - |
| 6 Monate | -0.12 | - |
| 1 Jahr | 5.12 | - |
| 3 Jahre p.a. | 3.38 | - |
| 5 Jahre p.a. | 1.73 | - |

Quartalsrenditen (%)

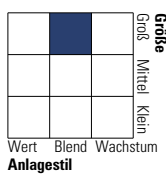
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2023 | 3.26 | -0.18 | 0.65 | - |
| 2022 | -3.61 | -4.22 | -2.33 | 3.30 |
| 2021 | 4.16 | 2.68 | 0.36 | 0.40 |
| 2020 | -12.56 | 5.76 | 1.81 | 4.81 |
| 2019 | 5.20 | 1.49 | 0.63 | 3.17 |

Portfolio 31 Okt 2023

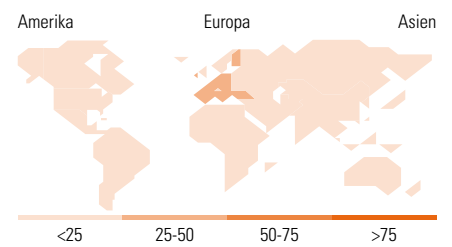
| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 24.47 | 0.00 | 24.47 |
| Anleihen | 80.91 | 0.51 | 80.40 |
| Cash | 11.34 | 16.98 | -5.64 |
| Sonstige | 0.80 | 0.02 | 0.77 |

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Futuro Bobl Dic 23 | — | 15.18 |
| Spain (Kingdom of)2024-05-31 | — | 6.82 |
| Muzinich Enhancedyield S-T... | — | 4.35 |
| Italy (Republic Of)2024-01-30 | — | 3.55 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2.54 |
| France (Republic Of)2024-11-25 | — | 2.19 |
| Aryzta AG | 🏭 | 2.09 |
| Robeco Corporate Hybrid Bonds... | — | 1.97 |
| Spain (Kingdom of)2026-01-31 | — | 1.84 |
| France (Republic Of)2026-02-25 | — | 1.66 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 31 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 89 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 42.18 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 28.43 |
| 🏭 Rohstoffe | 18.66 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 5.59 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 0.87 |
| 🏠 Immobilien | 3.31 |
| Sensibel | 36.71 |
| 📡 Telekommunikation | 0.10 |
| ⚡ Energie | 8.50 |
| ⚙️ Industriewerte | 18.86 |
| 💻 Technologie | 9.24 |
| Defensiv | 34.86 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 16.77 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 17.94 |
| 💡 Versorger | 0.15 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 17.41 |
| USA | 10.23 |
| Kanada | 6.60 |
| Lateinamerika | 0.57 |
| Europa | 69.72 |
| Vereinigtes Königreich | 7.67 |
| Eurozone | 45.14 |
| Europa - ex Euro | 16.84 |
| Europa -Schwellenländer | 0.08 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 12.88 |
| Japan | 6.58 |
| Australasien | 0.16 |
| Asien - Industrieländer | 3.67 |
| Asien - Schwellenländer | 2.46 |

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 Francisco Javier Pérez Fernández | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (31 Okt 2023) | 20.70 EUR | ISIN | | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 0.25% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2023-10-31: 49.63 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.00% |