

March Acciones PP

Fondsbenchmark

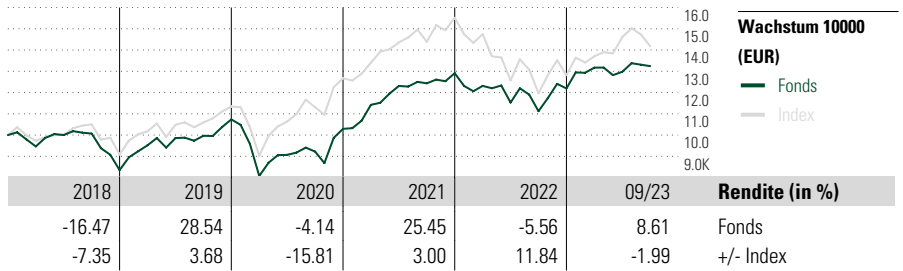
MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Global Equity PP

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(30 Sep 2023)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	8.61	-1.99
3 Monate	-	-
6 Monate	0.54	-2.86
1 Jahr	19.05	0.59
3 Jahre p.a.	12.81	4.99
5 Jahre p.a.	5.63	-0.55

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	8.03	-	-	-
2022	-4.64	-6.36	-3.52	9.62
2021	10.98	7.76	1.03	3.83
2020	-24.79	12.31	1.71	11.58
2019	13.98	3.54	1.11	7.73

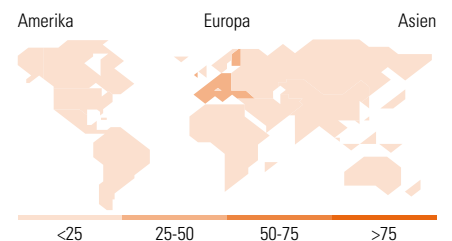
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	83.40	0.00	83.40
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	14.10	0.00	14.10
Sonstige	2.50	0.00	2.50

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	32.54
Groß	26.76
Mittelgroß	23.88
Klein	16.82
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	22384 EUR

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Aryzta AG	Pharma	6.07
Subsea 7 SA	Öl & Gas	5.30
Tecnicas Reunidas SA	Industrie	4.80
Sanofi SA	Pharma	4.43
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	4.36
Brenntag SE	Industrie	3.73
Schaeffler AG Participating...	Industrie	3.37
Roche Holding AG	Pharma	3.29
Safran SA	Industrie	3.28
SLB	Öl & Gas	2.97
Positionen Aktien Gesamt		31
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.61

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23.31
Rohstoffe	17.46
Konsumgüter zyklisch	3.57
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2.28
Sensibel	41.17
Telekommunikation	-
Energie	11.67
Industriewerte	17.49
Technologie	12.01
Defensiv	35.52
Konsumgüter nicht zyklisch	16.55
Gesundheitswesen	18.97
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	17.92
USA	11.56
Kanada	6.36
Lateinamerika	0.00
Europa	71.50
Vereinigtes Königreich	10.06
Eurozone	41.88
Europa - ex Euro	19.56
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.58
Japan	5.49
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.10
Asien - Schwellenländer	0.00

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	23 Nov 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Sep 2023)	15.09 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 68.75 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%