

March Acciones PP

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

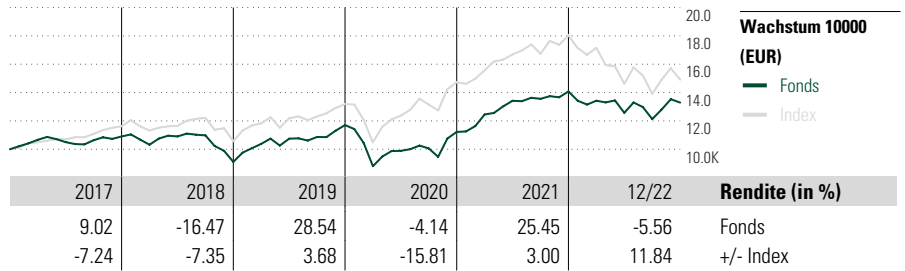
-

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.35
Beta	- Std. Abweichung	18.21
R ²	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2022)		
Lfd. Jahr	-5.56	11.84
3 Monate	9.62	2.50
6 Monate	5.76	3.80
1 Jahr	-5.56	11.84
3 Jahre p.a.	4.33	0.19
5 Jahre p.a.	4.05	-1.04

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
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
2018	-5.35	5.67	0.68	-17.05

Portfolio 31 Dez 2022

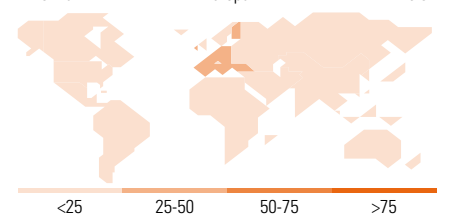
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	81.79	0.00	81.79
Anleihen	2.80	0.00	2.80
Cash	15.41	0.00	15.41
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	34.80
Groß	23.23
Mittelgroß	24.40
Klein	17.56
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	19631 EUR

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Aryzta AG	Pharmazeutika	7.66
Subsea 7 SA	Öl & Gas	5.09
Tecnicas Reunidas SA	Industrie	4.15
Sanofi SA	Pharmazeutika	4.08
Schaeffler AG Participating...	Industrie	3.82
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmazeutika	3.71
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Technologie	3.46
Roche Holding AG	Pharmazeutika	3.03
Antofagasta PLC	Metalle & Minerale	2.88
Spain (Kingdom of)2024-04-30	-	2.80
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40.68

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	21.81
Rohstoffe	12.85
Konsumgüter zyklisch	6.17
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2.79
Sensibel	37.35
Telekommunikation	-
Energie	11.23
Industriewerte	16.19
Technologie	9.94
Defensiv	40.83
Konsumgüter nicht zyklisch	22.47
Gesundheitswesen	16.18
Versorger	2.18

Regionen

	% Akt
Amerika	17.94
USA	13.56
Kanada	4.38
Lateinamerika	0.00
Europa	67.33
Vereinigtes Königreich	11.87
Eurozone	32.94
Europa - ex Euro	22.53
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	14.73
Japan	5.31
Australasien	1.36
Asien - Industrieländer	4.23
Asien - Schwellenländer	3.82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Aufgagedatum	23 Nov 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2022)	13.89 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2022-12-31 61.15 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%