

March Acciones PP

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

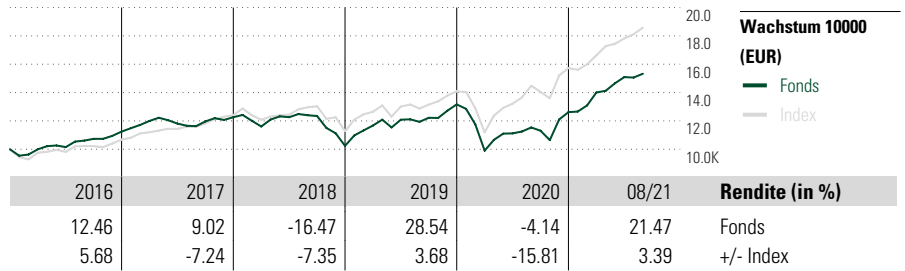
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.50
Beta	- Std. Abweichung	18.59
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 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	21.47	3.39
3 Monate	4.59	-1.97
6 Monate	17.09	0.97
1 Jahr	32.86	4.59
3 Jahre p.a.	7.32	-5.41
5 Jahre p.a.	7.63	-5.05

Quartalsrenditen (%)

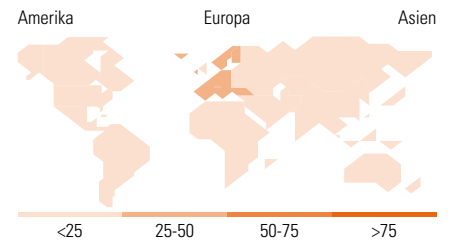
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	10.98	7.76	-	-
2020	-24.79	12.31	1.71	11.58
2019	13.98	3.54	1.11	7.73
2018	-5.35	5.67	0.68	-17.05
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49

Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	86.36	0.00	86.36
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	13.64	0.00	13.64
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	34.21
Groß	21.30
Mittelgroß	16.88
Klein	25.18
Micro	2.42
Ø Marktkap. (Mio.)	17411 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Aryzta AG	Pharmazeutika	8.61
Brenntag SE	Lebensmittel	3.94
Roche Holding AG	Pharmazeutika	3.29
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmazeutika	3.25
Microsoft Corp	IT	2.84
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	2.78
Sanofi SA	Pharmazeutika	2.77
Schindler Holding AG...	Industrie	2.73
Gazprom PJSC ADR	Energie	2.73
Essilorluxottica	Optik	2.51
Positionen Aktien Gesamt		47
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.45

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	20.58
Rohstoffe	9.76
Konsumgüter zyklisch	7.25
Finanzdienstleistungen	0.96
Immobilien	2.61
Sensibel	40.47
Telekommunikation	1.84
Energie	11.65
Industriewerte	15.09
Technologie	11.89
Defensiv	38.95
Konsumgüter nicht zyklisch	22.48
Gesundheitswesen	13.69
Versorger	2.78

Regionen	% Akt
Amerika	17.12
USA	15.52
Kanada	1.60
Lateinamerika	0.00
Europa	74.32
Vereinigtes Königreich	10.19
Eurozone	30.44
Europa - ex Euro	29.01
Europa - Schwellenländer	4.67
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.57
Japan	3.55
Australasien	1.09
Asien - Industrieländer	3.22
Asien - Schwellenländer	0.70

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 (31 Aug 2021)	14.24 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 65.22 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.20%