

March Bonos PP

Fondsbenchmark

50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

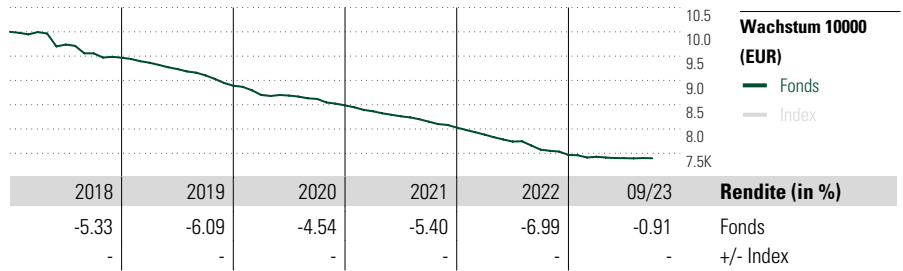
-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Euro Diversified Bond PP



Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage 50% BofAML Government, 50% Euribor 3 Month EUR
(wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Sep 2023)		
Lfd. Jahr	-0.91	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-0.42	-
1 Jahr	-2.33	-
3 Jahre p.a.	-4.96	-
5 Jahre p.a.	-4.99	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	-0.50	-	-	-
2022	-1.80	-1.81	-2.15	-1.43
2021	-1.43	-1.24	-1.34	-1.49
2020	-2.14	-0.14	-0.79	-1.54
2019	-1.09	-1.39	-1.41	-2.34

Portfolio 31 Okt 2023

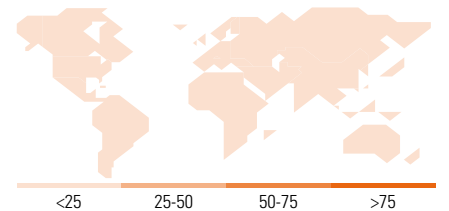
Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	26.12	0.00	26.12
Cash	73.88	0.00	73.88
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.37
	Durchschn.	0.37
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BBB

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Portf.
Italy (Republic Of)2024-01-30	26.73
Italy (Republic Of)2023-11-29	16.92
Spain (Kingdom of)2023-12-08	8.45
France (Republic Of)2023-10-25	7.24
Spain (Kingdom of)2024-05-31	6.79
Spain (Kingdom of)2024-07-05	4.88
Spain (Kingdom of)2023-10-31	4.43
France (Republic Of)2024-05-25	3.86
Spain (Kingdom of)2023-12-08	3.84
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	3.07

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	13
% des Vermögens in Top 10 Positionen	86.22

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	12.74
3 bis 5	5.58
5 bis 7	2.50
7 bis 10	0.00
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	51.64
0 bis 4	39.10
4 bis 6	9.26
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1,000
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1,000
Auflieddatum	6 Mai 2008	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Marta González Labián	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.85%
NAV (30 Sep 2023)	7.22 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31	0.26 EUR		Depotbankgebühr	0.10%

Zum 31.05.2017 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.