

March BabyBoomer PP

Fondsbenchmark

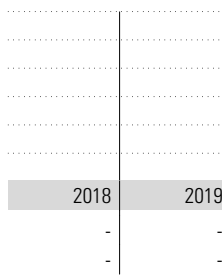
Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

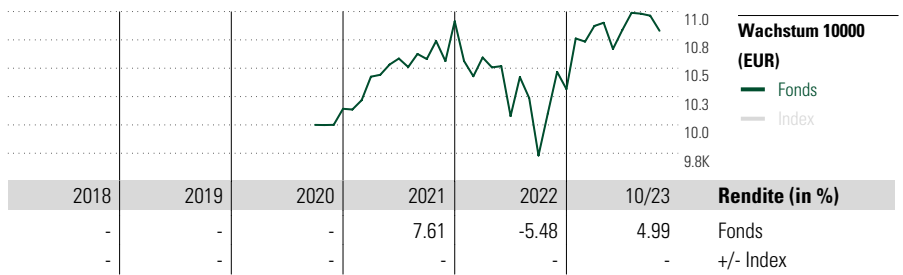
Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™



Risikokennzahlen

Messgröße	Einheit	Wert
Alpha	- Sharpe Ratio	0.32
Beta	- Std. Abweichung	7.32
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)	4.99	-
Lfd. Jahr	-1.44	-
3 Monate	-0.65	-
6 Monate	7.22	-
1 Jahr	2.70	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

Zeitraum	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	5.39	-0.33	1.17	-
2022	-2.93	-4.88	-3.45	6.02
2021	2.79	1.54	-0.04	3.15

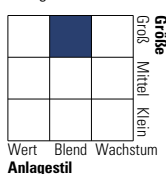
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	% Long	% Short	% Netto
Aktien	46.44	0.00	46.44
Anleihen	34.09	0.00	34.09
Cash	18.37	0.00	18.37
Sonstige	1.09	0.00	1.09

Morningstar Style Box™

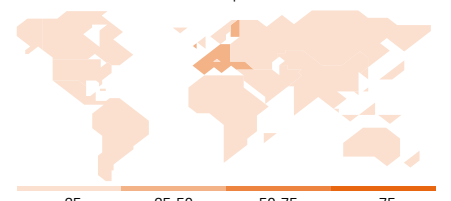
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-07-05	-	20.07
France (Republic Of)2023-10-25	-	3.87
Germany (Federal Republic...)	-	3.69
Aryzta AG	Pharmazeutika	3.62
Tecnicas Reunidas SA	Industrie	2.83
Subsea 7 SA	Energie	2.81
Sanofi SA	Pharmazeutika	2.80
SLB	Energie	2.64
Safran SA	Industrie	2.22
France (Republic Of)2027-02-25	-	2.17

Positionen Aktien Gesamt	31
Positionen Anleihen Gesamt	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	46.72

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23.49
Rohstoffe	16.58
Konsumgüter zyklisch	3.53
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3.39
Sensibel	42.31
Telekommunikation	-
Energie	14.57
Industriewerte	17.44
Technologie	10.30
Defensiv	34.19
Konsumgüter nicht zyklisch	15.23
Gesundheitswesen	18.96
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	21.15
USA	13.82
Kanada	7.33
Lateinamerika	0.00
Europa	69.49
Vereinigtes Königreich	9.57
Eurozone	42.49
Europa - ex Euro	17.43
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	9.36
Japan	5.40
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.96
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1,000
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1,000
Auflegedatum	8 Jun 2009	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.20%
NAV (31 Okt 2023)	10.71 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31			Depotbankgebühr	0.10%

Zum 28.10.2020 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.