

March BabyBoomer PP

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

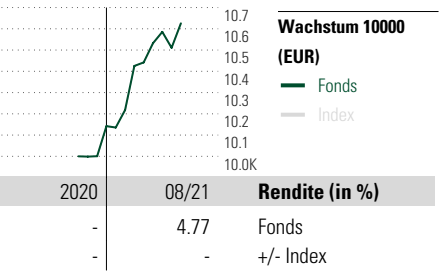
Anlageziel

-

Morningstar Rating™

2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-

Morningstar Kategorie™



Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Aug 2021)	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	4.77	-
3 Monate	0.89	-
6 Monate	3.99	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

2021	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
	2.79	1.54	-	-

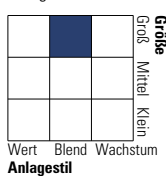
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	73.79	0.00	73.79
Anleihen	11.27	0.00	11.27
Cash	14.94	0.00	14.94
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

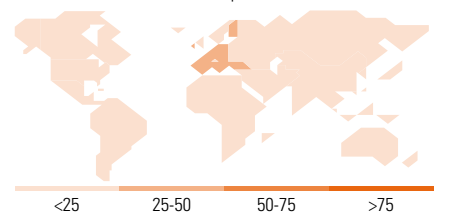
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2027-09-15	—	7.67
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	3.60
Aryza AG		3.42
Tobii AB		2.89
Nielsen Holdings PLC		2.80
Weyerhaeuser Co		2.71
Gazprom PJSC ADR		2.68
Brenntag SE		2.63
E.ON SE		2.44
Schaeffler AG Participating...		2.42
Positionen Aktien Gesamt		46
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.27

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24.56
Rohstoffe	11.12
Konsumgüter zyklisch	8.94
Finanzdienstleistungen	0.84
Immobilien	3.67
Sensibel	43.29
Telekommunikation	1.77
Energie	14.37
Industriewerte	15.82
Technologie	11.33
Defensiv	32.14
Konsumgüter nicht zyklisch	18.56
Gesundheitswesen	10.27
Versorger	3.31

Regionen

	% Akt
Amerika	18.35
USA	15.93
Kanada	2.42
Lateinamerika	0.00
Europa	70.35
Vereinigtes Königreich	11.04
Eurozone	32.32
Europa - ex Euro	21.70
Europa - Schwellenländer	5.30
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	11.30
Japan	5.05
Australasien	2.89
Asien - Industrieländer	2.65
Asien - Schwellenländer	0.71

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 Aug 2021)	10.51 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31			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.

© 2021 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.