

March BabyBoomer PP

Fondsbenchmark

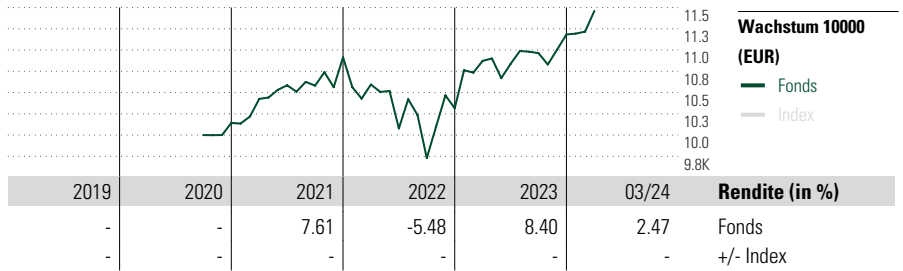
Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.31
Beta	-	Std. Abweichung	7.37
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)	2.47	-
Lfd. Jahr	2.47	-
3 Monate	4.53	-
6 Monate	5.40	-
1 Jahr	3.20	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

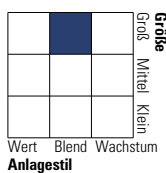
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	2.47	-	-	-
2023	5.39	-0.33	1.17	2.00
2022	-2.93	-4.88	-3.45	6.02
2021	2.79	1.54	-0.04	3.15

Portfolio 31 Mrz 2024

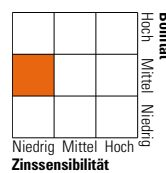
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	44.44	0.00	44.44
Anleihen	35.07	0.00	35.07
Cash	20.49	0.00	20.49
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

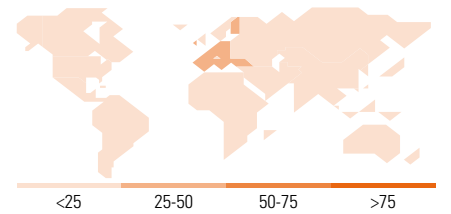
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2024-07-05	—	17.14
Spain (Kingdom of)2024-10-04	—	14.16
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	10.03
Germany (Federal Republic...)	—	3.15
Subsea 7 SA	🔥	2.66
Aryzta AG	🏭	2.12
Sanofi SA	🏥	2.10
Safran SA	⚙️	2.06
Schlumberger Ltd	🔥	2.04
Samsung Electronics Co Ltd DR	📱	1.99
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57.45

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	25.87
🏭 Rohstoffe	18.93
🛒 Konsumgüter zyklisch	3.09
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	3.85
Sensibel	43.13
📞 Telekommunikation	1.64
🔥 Energie	16.04
⚙️ Industriewerte	15.74
📱 Technologie	9.71
Defensiv	31.01
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	14.25
🏥 Gesundheitswesen	16.75
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	23.52
USA	14.29
Kanada	9.24
Lateinamerika	0.00
Europa	66.88
Vereinigtes Königreich	11.17
Eurozone	39.69
Europa - ex Euro	16.02
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	9.60
Japan	5.13
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.47
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 Mrz 2024)	11.33 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31			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.

© 2024 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.

