

March Generación X PP

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

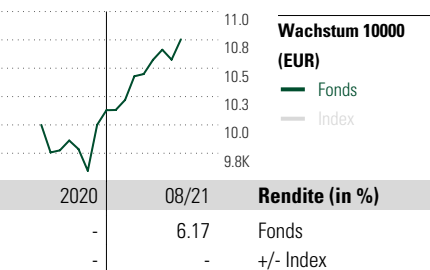
Anlageziel

-

Morningstar Rating™

2016	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-

Morningstar Kategorie™



Risikokennzahlen

Kennzahl	Maßstab	Wert
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 (%)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)	6.17	-
Lfd. Jahr	1.71	-
3 Monate	5.23	-
6 Monate	9.05	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

Zeitraum	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	2.96	2.24	-	-
2020	-	-	0.30	3.51

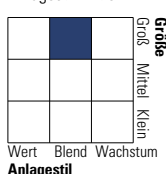
Portfolio 31 Aug 2021

Vermögensaufteilung (in %)

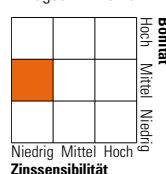
Kategorie	% Long	% Short	% Netto
Aktien	89.89	0.00	89.89
Anleihen	7.44	0.00	7.44
Cash	2.67	0.00	2.67
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

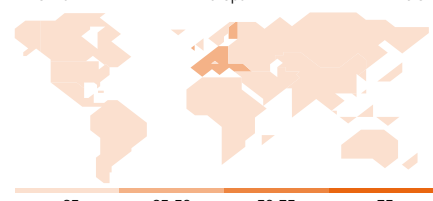
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2027-09-15	-	5.45
Gazprom PJSC ADR	🔥	3.75
Roche Holding AG	🇨🇭	3.60
Aryzta AG	🇨🇭	3.39
Brenntag SE	🇩🇪	3.37
T Hasegawa Co Ltd	🇯🇵	3.31
Sanofi SA	🇫🇷	3.21
Nielsen Holdings PLC	🇬🇧	3.00
Treasury Wine Estates Ltd	🇦🇺	2.88
Weyerhaeuser Co	🇺🇸	2.86

Positionen Aktien Gesamt	46
Positionen Anleihen Gesamt	2
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34.81

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23.25
Rohstoffe	11.75
Konsumgüter zyklisch	7.60
Finanzdienstleistungen	0.71
Immobilien	3.19
Sensibel	41.65
Telekommunikation	1.96
Energie	13.51
Industriewerte	15.90
Technologie	10.28
Defensiv	35.10
Konsumgüter nicht zyklisch	18.64
Gesundheitswesen	13.33
Versorger	3.14

Regionen

Region	% Akt
Amerika	17.83
USA	16.06
Kanada	1.77
Lateinamerika	0.00
Europa	69.62
Vereinigtes Königreich	9.66
Eurozone	33.24
Europa - ex Euro	20.91
Europa - Schwellenländer	5.80
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	12.55
Japan	6.11
Australasien	3.20
Asien - Industrieländer	2.52
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 Anteil(e)
Auflegedatum	18 Apr 2012	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Herrero Pérez-Griffo	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.40%
NAV (31 Aug 2021)	16.98 EUR			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31			Depotbankgebühr	0.10%

Zum 08.06.2020 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.