

March Generación X PP

Fondsbenchmark

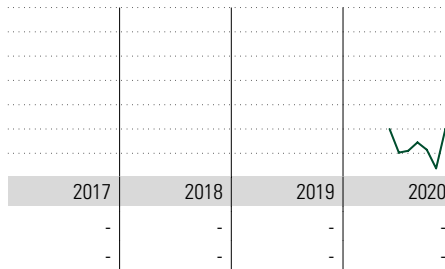
Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

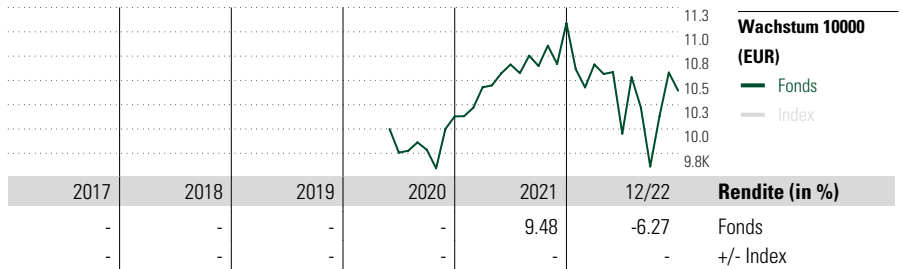
Anlageziel

-

Morningstar Rating™



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 Dez 2022) | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| Lfd. Jahr | -6.27 | - |
| 3 Monate | 8.12 | - |
| 6 Monate | 4.45 | - |
| 1 Jahr | -6.27 | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |

Quartalsrenditen (%)

| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2022 | -3.84 | -6.68 | -3.39 | 8.12 |
| 2021 | 2.96 | 2.24 | -0.14 | 4.15 |
| 2020 | - | - | 0.30 | 3.51 |

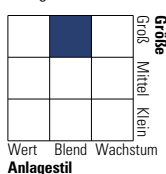
Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)

| | % Long | % Short | % Netto |
|----------|--------|---------|---------|
| Aktien | 74.32 | 0.00 | 74.32 |
| Anleihen | 14.85 | 0.00 | 14.85 |
| Cash | 10.84 | 0.00 | 10.84 |
| Sonstige | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Morningstar Style Box™

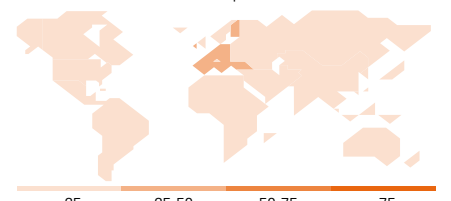
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Subsea 7 SA | 🔹 | 4.14 |
| Italy (Republic Of)2024-01-30 | — | 3.81 |
| Spain (Kingdom of)2024-05-31 | — | 3.78 |
| Sanofi SA | 🇨🇷 | 3.70 |
| SLB | 🔹 | 3.63 |
| Schaeffler AG Participating... | 🇨🇷 | 3.33 |
| T Hasegawa Co Ltd | 🇨🇷 | 3.28 |
| Aryzta AG | 🇨🇷 | 3.15 |
| Treasury Wine Estates Ltd | 🇨🇷 | 3.14 |
| Roche Holding AG | 🇨🇷 | 3.06 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 33 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 6 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 35.03 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|-------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 25.07 |
| 🇨🇷 Rohstoffe | 15.56 |
| 🇨🇷 Konsumgüter zyklisch | 5.90 |
| 🇨🇷 Finanzdienstleistungen | - |
| 🇨🇷 Immobilien | 3.61 |
| Sensibel | 34.90 |
| 🇨🇷 Telekommunikation | - |
| 🇨🇷 Energie | 12.45 |
| 🇨🇷 Industriewerte | 14.65 |
| 🇨🇷 Technologie | 7.80 |
| Defensiv | 40.03 |
| 🇨🇷 Konsumgüter nicht zyklisch | 21.29 |
| 🇨🇷 Gesundheitswesen | 16.05 |
| 🇨🇷 Versorger | 2.69 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 19.42 |
| USA | 14.64 |
| Kanada | 4.78 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 62.68 |
| Vereinigtes Königreich | 11.54 |
| Eurozone | 35.18 |
| Europa - ex Euro | 15.96 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 17.90 |
| Japan | 7.08 |
| Australasien | 4.23 |
| Asien - Industrieländer | 3.25 |
| Asien - Schwellenländer | 3.33 |

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 Dez 2022) | 16.41 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2022-12-31: 5.08 EUR | | | 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.

© 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.