

# March Next Generation PP

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

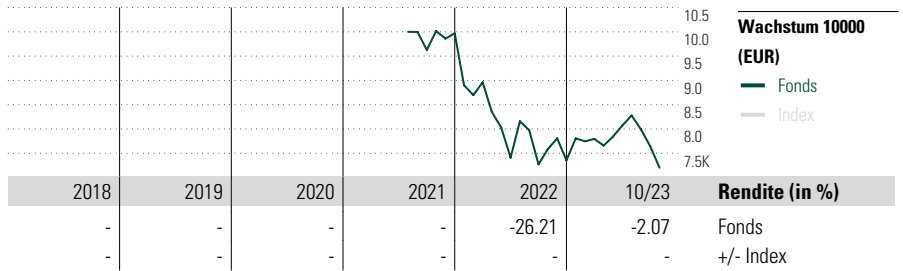
-

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



## Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	-2.07	-
3 Monate	-12.97	-
6 Monate	-5.94	-
1 Jahr	-5.01	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	5.97	3.55	-5.28	-
2022	-10.10	-17.31	-1.84	1.12
2021	-	-	-	3.54

## Portfolio 31 Okt 2023

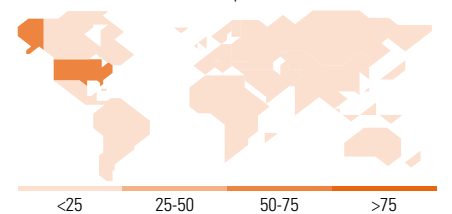
### Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	92.14	0.02	92.12
Anleihen	0.04	0.02	0.02
Cash	19.38	11.53	7.85
Sonstige	0.02	0.00	0.01

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	22.67
Groß	32.06
Mittelgroß	32.28
Klein	10.82
Micro	2.16
Ø Marktkap. (Mio.)	30741 EUR

### Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
BGF Sustainable Energy A2 EUR H	—	7.36
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	—	7.24
Allianz Cyber Security WT H2...	—	5.06
Echiquier Artificial...	—	5.02
AXAWF Robotech I Cap EUR	—	4.99
Pictet-Nutrition I EUR	—	4.90
Robeco FinTech I EUR	—	4.87
Allianz Global Artfcl Intlgc...	—	4.58
Thematics Safety H-N1/A EUR	—	4.54
AXAWF Dgtl Ecoy I Cap EURHdg	—	4.48
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53.05

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20.87</b>
Rohstoffe	5.38
Konsumgüter zyklisch	6.80
Finanzdienstleistungen	7.10
Immobilien	1.59
<b>Sensibel</b>	<b>54.19</b>
Telekommunikation	3.70
Energie	0.20
Industriewerte	16.73
Technologie	33.57
<b>Defensiv</b>	<b>24.93</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6.49
Gesundheitswesen	14.75
Versorger	3.70

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66.82</b>
USA	63.14
Kanada	2.05
Lateinamerika	1.63
<b>Europa</b>	<b>23.79</b>
Vereinigtes Königreich	4.79
Eurozone	12.14
Europa - ex Euro	6.34
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.52
<b>Asien</b>	<b>9.40</b>
Japan	3.67
Australasien	0.76
Asien - Industrieländer	2.30
Asien - Schwellenländer	2.67

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagdatum	23 Nov 2012	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2023)	10.12 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31 4.91 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.10%

Zum 27.08.2021 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](http://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.