

March Next Generation PP

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

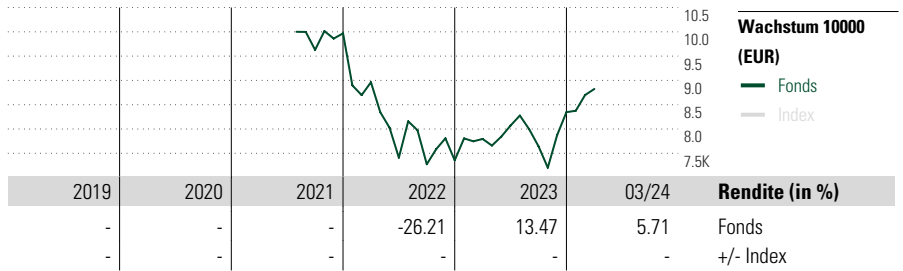
-

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R 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)		
Lfd. Jahr	5.71	-
3 Monate	5.71	-
6 Monate	15.42	-
1 Jahr	13.20	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

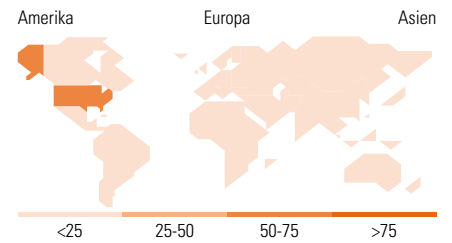
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	5.71	-	-	-
2023	5.97	3.55	-5.28	9.18
2022	-10.10	-17.31	-1.84	1.12
2021	-	-	-	3.54

Portfolio 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	90.80	0.00	90.80
Anleihen	0.02	0.00	0.02
Cash	18.36	9.31	9.05
Sonstige	0.13	0.00	0.13

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	23.42
Groß	33.40
Mittelgroß	30.42
Klein	10.61
Micro	2.14
Ø Marktkap. (Mio.)	42275 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Echiquier Artificial...	—	6.89
Allianz Global Artfcl Intlgc...	—	6.61
BGF Sustainable Energy A2 EUR H	—	5.41
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	—	5.22
Allianz Cyber Security WT H2...	—	4.91
AXAWF Robotech I Cap EUR	—	4.87
Pictet-Nutrition I EUR	—	4.84
Robeco FinTech I EUR	—	4.75
Thematics Safety H-I/A EUR	—	4.47
AXAWF Dgtl Ecoy I Cap EURHdg	—	4.41
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.36

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	19.83
Rohstoffe	4.28
Konsumgüter zyklisch	7.30
Finanzdienstleistungen	6.76
Immobilien	1.49
Sensibel	56.89
Telekommunikation	3.94
Energie	0.31
Industriewerte	16.49
Technologie	36.15
Defensiv	23.29
Konsumgüter nicht zyklisch	6.00
Gesundheitswesen	14.97
Versorger	2.32

Regionen	% Akt
Amerika	69.75
USA	66.37
Kanada	1.67
Lateinamerika	1.71
Europa	22.43
Vereinigtes Königreich	5.08
Eurozone	10.64
Europa - ex Euro	6.06
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.65
Asien	7.82
Japan	3.17
Australasien	0.81
Asien - Industrieländer	1.58
Asien - Schwellenländer	2.27

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflegedatum	23 Nov 2012	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Santiago Montero Ruiz	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Mrz 2024)	12.40 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31 6.25 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.

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.