## **March BabyBoomer PP**

## Benchmark del fondo

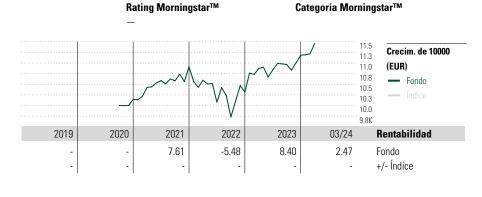
Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

## Objetivo de inversión

Cartera 31 mar. 2024

El plan invertirá, con un horizonte de inversión fijado en el 2030, tanto en activos de renta variable como de renta fija a nivel global, variando su peso en ambas clases de activo, y con el objetivo de reducir su volatilidad a medida que pasa el tiempo y la Generación Babyboomer se acerque a la edad de jubilación. En la fase inicial invertirá aproximadamente un 60% en renta variable y un 40% en renta fija, y en la fase final no invertirá más de un 35% en renta variable (pudiendo ser este peso inferior), estando el...



Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.31
Beta 3a	-	Volatilidad	7.37
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-
Los cálculos usan Not Benchr	narked (do	nde sea aplicable)	

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	2.47	-
3 meses	2.47	-
6 meses	4.53	-
1 año	5.40	-
3 años anualiz.	3.20	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2° tr	3er tr	4º tr
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

## Distribución de activos % largo % corto patrimonio Acciones 44.44 0.00 44.44 Obligaciones 35.07 0.00 35.07 Efectivo 20.49 0.00 20.49 Otro 0.00 0.00 0.00





América	Eu	Asia	
<25	25-50	50-75	>75

10 mayores posiciones	Sector	% cart
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	E	2.12
Sanofi SA	+	2.10
Safran SA	<b>‡</b>	2.06
Schlumberger Ltd		2.04
Samsung Electronics Co Ltd DR		1.99
Número total de acciones		33
Número total de bonos		4
% de activos en las 10 mayores posicione	es	57.45

Dist	tribución por sectores	% RV
<b>U</b>	Cíclico	25.87
A.	Materiales Básicos	18.93
<b>A</b>	Consumo Cíclico	3.09
	Servicios Financieros	-
<b>fi</b>	Inmobiliario	3.85
W	Sensible al ciclo	43.13
	Servicios de Comunicación	1.64
•	Energía	16.04
<b>O</b>	Industria	15.74
	Tecnología	9.71
<b>→</b>	Defensivo	31.01
Ħ	Consumo Defensivo	14.25
+	Salud	16.75
	Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	23.52
Estados Unidos	14.29
Canadá	9.24
Iberoamérica	0.00
Europa	66.88
Reino Unido	11.17
Zona Euro	39.69
Europa - ex Euro	16.02
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	9.60
Japón	5.13
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.47
Asia - Emergente	0.00

Operaciones					
Gestora del fondo	March Gestión de	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1,000
	Pensiones EGFP	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1,000
Sitio Web	www.bancamarch.es	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Fecha Creación	8 jun. 2009	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez	ISIN		Comisión de gestión	1.20%
	Fernández			Comisión de reembolso	-
	Francisco Herrero			Comisión de depósito	0.10%
	Pérez-Griffo				
VL (31 mar. 2024)	EUR 11.33				

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Este fondo cambió su política de inversión el 28/10/2020, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra





MARCH PENSIONES

\*\*A BancaMarch

Cartera valorada 2024-03-31 EUR 3.47

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

