

COMPORTAMIENTO FONDOS

Junio 2023

MARCH A.M.
 BancaMarch



	Nombre	Tipo	MTD	YTD	2022	2021	3 Años	5 Años	10 Años	VOL	SRRI	SFDR	AUMs	COM. GESTIÓN	TER
SICAVs	Torrenova de Inversiones	Mixto RF	-0,24%	2,32%	-4,95%	4,05%	5,70%	2,89%	13,57%	3,45%	3	8	1.034.097.331	0,70%	0,82%
	Cartera Bellver	Mixto Balanceado	-0,73%	3,71%	-6,70%	9,82%	19,56%	9,16%	31,69%	6,83%	4	8	412.060.771	1,00%	1,14%
	Lluc Valores	Mixto RV	-0,76%	7,16%	-7,74%	15,61%	39,44%	21,95%	67,29%	12,55%	5	8	323.223.043	1,10%	1,25%
MIXTOS	March Intl. Torrenova Lux	* Mixto RF	-0,15%	1,86%	-5,38%	3,35%	3,57%	-0,12%	5,70%	3,39%	3	6	336.614.915	1,15%	1,45%
	March Intl. Bellver Lux	* Mixto Balanceado	-0,50%	3,37%	-7,03%	7,52%	12,31%			6,78%	5	6	15.403.098	1,20%	2,19%
	March Intl. Lluc Lux	* Mixto RV	-0,44%	6,92%	-8,23%	12,84%	28,29%			12,47%	6	6	7.484.412	1,30%	3,08%
TEMÁTICOS	March Intl. Vini Catena	* RV Global	-3,51%	-0,80%	-5,29%	19,17%	31,09%	6,02%		9,77%	5	6	77.442.554	2,00%	2,31%
	March Intl. The Family Businesses Fund	* RV Global	-1,61%	4,84%	-10,86%	17,84%	24,73%	11,94%		12,51%	5	6	139.294.794	2,00%	2,28%
	March Intl. Mediterranean Fund	* RV Global	-2,35%	3,25%	-15,74%	26,56%	40,94%			17,23%	5	8	96.983.630	1,85%	2,14%
	March Intl. March Climate Solutions	* RV Global	1,80%	0,60%							6	8	5.349.901	1,00%	1,56%
	March Intl. Iberia	* RV Iberia	-0,03%	6,36%	-7,43%	21,34%	36,94%	9,55%		14,75%	6	8	18.306.136	2,00%	2,58%
	March Intl. March Green Transition Bond	* RF Global	-0,47%	1,38%	-18,58%	-0,76%				9,10%	3	8	44.314.697	0,52%	1,25%
ALT	March Intl. March Alternative Strategies	* FdF Alternativo	-0,13%	0,28%	-4,16%	-0,38%					4	6	111.952.249	0,85%	1,12%
RENTA VARIABLE	March Global Quality	RV Global	-3,57%	2,90%	-5,82%	25,05%	39,78%	15,21%	67,28%	12,02%	5	8	43.435.482	2,15%	2,44%
	March Europa Convicción	RV Europa	-3,48%	4,96%	-9,26%	26,74%	46,91%	1,16%	28,50%	15,18%	6	8	24.977.376	1,85%	2,04%
	Best Ideas	RV Mixto Balanceado	-0,38%	2,84%	1,12%						5	6	46.769.111	1,35%	2,16%
RENTA FIJA	March Renta Fija Corto Plazo	RF Corto Plazo	0,21%	1,01%	-1,19%	-0,13%	0,99%	-0,96%	1,73%	0,53%	2	8	456.517.476	0,40%	0,41%
	March Patrimonio Corto Plazo	RF Corto Plazo	0,21%	1,05%	-1,87%	-0,31%	0,52%	-1,35%		0,80%	2	8	68.917.581	0,40%	0,47%
	March Tesorero	RF Corto Plazo	0,26%	1,04%	-0,60%	-0,26%					3	8	140.181.872	0,13%	0,15%
	Fonmarch	RF	0,17%	1,15%	-7,41%	-0,68%	-4,28%	-6,06%	5,61%	2,87%	3	8	135.017.652	1,00%	1,01%
	March Renta Fija Flexible	RF	-0,18%	0,70%	-7,68%						3	6	9.266.331	1,05%	1,57%
	March Renta Fija 2025	RF	0,15%	0,27%							3	6	62.301.258	0,55%	TBC
	March Renta Fija 2025 Garantizado	RF Garantizado	0,34%	1,68%							3	6	54.283.931	0,55%	0,62%
	March Renta Fija 2026 Garantizado	RF Garantizado	0,33%	2,03%							3	6	82.242.136	0,55%	0,61%
	March Rentabilidad Objetivo 2023	RF	0,21%	1,00%	-0,77%	0,08%	3,31%				3	6	4.715.235	0,00%	0,10%
	March Cartera Defensiva	Fondo de Fondos	0,14%	2,42%	-7,35%	-0,45%	-1,70%	-5,52%	-2,64%	3,96%	2	8	49.732.730	0,65% + 9%	1,25%
PERFILADOS	March Cartera Conservadora	Fondo de Fondos	0,04%	3,04%	-8,81%	1,11%	1,79%	-2,08%	6,51%	4,92%	3	8	327.515.503	0,7% + 9%	1,37%
	March Cartera Moderada	Fondo de Fondos	-0,16%	3,98%	-12,48%	3,31%	4,41%	1,06%	14,20%	6,84%	4	8	190.106.681	0,9% + 9%	1,64%
	March Cartera Decidida	Fondo de Fondos	-0,22%	5,42%	-17,83%	7,45%	8,50%	-0,69%	21,16%	9,66%	6	8	33.282.524	1,35% + 9%	2,09%

Datos: 31/05/2023

Rentabilidades Acumuladas: Clase A € (Clase M€ March Climate Solutions)

*: Fondos Luxemburgueses

VOL: Volatilidad Semanal a 1 año

AUM: Patrimonio total fondo

Toda inversión puede conllevar determinados riesgos, como consecuencia, el valor de adquisición y las rentabilidades pueden experimentar variaciones, tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que no se recupere el importe invertido inicialmente. Rendimientos pasados no son indicador fiable de resultados futuros. Las rentabilidades históricas se calculan en EUR. Las rentabilidades indicadas incluyen gastos y comisiones.

MARCH A.M.

PLANES DE PENSIONES

	Nombre	Tipo	MTD	YTD	2022	2021	3 Años	5 Años	10 Años	VOL	SRRI	AUMs
PLANES DE PENSIONES	Plan Pension Creciente, F.P.	RF Corto Plazo	0,11%	0,97%	-4,84%	-0,65%	-2,45%	-5,34%	-0,90%	1,69%	2	39.264.653
	March Pensiones 80/20, F.P.	RF Mixta	-0,70%	1,94%	-7,34%	5,22%	4,67%	-0,22%	14,81%	4,25%	3	147.573.051
	March Pensiones 50/50, F.P.	RV Mixta	-1,26%	3,68%	-7,15%	13,51%	17,66%	10,68%	39,08%	6,71%	4	132.526.906
	March Acciones, F.P.	RV Global	-2,69%	5,13%	-5,56%	25,45%	41,58%	27,57%	78,87%	11,31%	6	66.104.994
	March Next Generation, F.P.	FdF Global	2,40%	6,62%	-26,21%	-0,31%				17,20%	6	5.709.274
	March Babyboomer	Ciclo de Vida	-2,12%	3,43%	-5,48%	4,46%	5,86%			7,70%	5	2.777.959
	March Generación X	Ciclo de Vida	-2,86%	3,00%	-6,27%	2,93%	7,03%			10,42%	5	5.366.083
EPSVs	March Moderado EPSV	RF Mixta	-0,57%	2,04%	-6,69%	5,04%	4,27%	-0,55%		3,84%	3	13.622.454
	March Mixto EPSV	RV Mixta	-1,49%	3,15%	-5,16%	15,19%	17,12%			9,23%	4	668.470
	March Acciones EPSV	RV Global	-2,99%	2,41%	-4,51%	20,12%	31,91%	23,88%		10,84%	6	11.665.162

Datos: 31/05/2023

VOL: Volatilidad Semanal a 1 año

AUM: Patrimonio total fondo

Toda inversión puede conllevar determinados riesgos, como consecuencia, el valor de adquisición y las rentabilidades pueden experimentar variaciones, tanto al alza como a la baja, y cabe la posibilidad de que no se recupere el importe invertido inicialmente. Rendimientos pasados no son indicador fiable de resultados futuros. Las rentabilidades históricas se calculan en EUR. Las rentabilidades indicadas incluyen gastos y comisiones.

Advertencia legal

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del UCITS y el documento de datos fundamentales para el inversor/ KIID antes de tomar cualquier decisión final de inversión, disponible en <https://www.march-am.com/>. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos descritos en el folleto y el KIID del fondo. Para mayor Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a <https://www.march-am.com/quienes-somos/inversion-sostenible-y-responsable/>

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no puede considerarse una recomendación de inversión o de contratación del producto al que hace referencia y ni siquiera una invitación a ofertar. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, deberá adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise.

Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. , que pudieran sobrevenir.

March Asset Management S.G.I.I.C., S.A.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de este documento o de su contenido.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada. El contenido de este documento no está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La sociedad gestora podrá poner fin a los acuerdos concertados para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE.

Para mayor información, por favor contactar:

March A.M.
Castelló, 74
28006 Madrid, España.
+34 91 426 37 00
www.march-am.com
www.bancamarch.es

Equipo Comercial

Director Comercial
Cristina Gómez Noblejas
cgomez@march-am.com

Ventas Institucional
Sofía Alonso-Alfaro Castillo
salonso@march-am.com

