

March Mixto EPSV

Fondsbenchmark

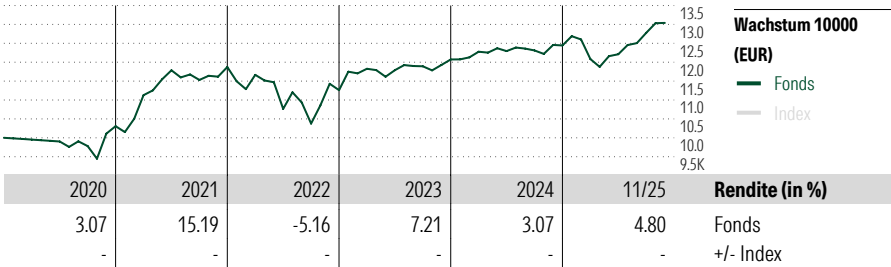
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Euro Aggressive Balanced PP



Risikokennzahlen			
Alpha	-2.54	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.48	Std. Abweichung	5.16
R²	68.23	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-1.32	5 J. Risiko	-
Tracking Error	5.48	10 J. Risiko	-

Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2025)			
Lfd. Jahr		4.80	-
3 Monate		4.27	-
6 Monate		7.23	-
1 Jahr		4.68	-
3 Jahre p.a.		4.49	-
5 Jahre p.a.		5.22	-

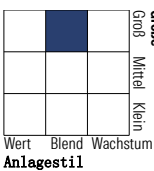
Quartalsrenditen (%)				
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-2.88	1.05	4.63	-
2024	1.70	0.14	0.14	1.07
2023	5.02	-0.32	0.88	1.52
2022	-1.75	-7.72	-3.61	8.53
2021	7.96	5.91	-2.17	2.97

Portfolio 31 Jan 2026

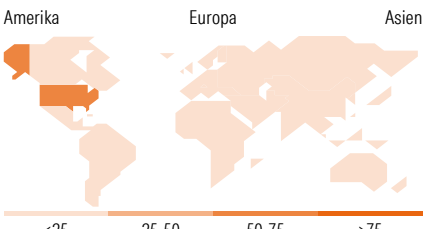
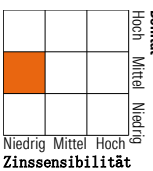
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	50.22	0.00	50.22
Anleihen	48.64	0.00	48.64
Cash	1.21	0.08	1.13
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)		Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2028-01-31		—	8.44
iShares Core MSCI EM IMI ETF...		—	7.02
Spain (Kingdom of)2029-10-31		—	6.29
Spain (Kingdom of)2028-04-30		—	5.42
Spain (Kingdom of)2028-07-30		—	4.97
Spain (Kingdom of)2030-04-30		—	4.65
Spain (Kingdom of)2027-10-31		—	4.62
Italy (Republic Of)2027-06-13		—	4.30
Spain (Kingdom of)2032-04-30		—	4.21
Spain (Kingdom of)2031-04-30		—	3.68
Positionen Aktien Gesamt			57
Positionen Anleihen Gesamt			10
% des Vermögens in Top 10 Positionen			53.61

Sektorengewichtung		% Akt
Zyklisch		33.03
Rohstoffe		4.00
Konsumgüter zyklisch		10.08
Finanzdienstleistungen		16.82
Immobilien		2.12
Sensibel		50.17
Telekommunikation		9.78
Energie		2.48
Industriewerte		9.77
Technologie		28.14
Defensiv		16.80
Konsumgüter nicht zyklisch		5.75
Gesundheitswesen		8.42
Versorger		2.63

Regionen		% Akt
Amerika		66.51
USA		64.70
Kanada		0.76
Lateinamerika		1.04
Europa		21.22
Vereinigtes Königreich		0.99
Eurozone		13.48
Europa - ex Euro		5.16
Europa - Schwellenländer		0.33
Mittlerer Osten / Afrika		1.26
Asien		12.27
Japan		1.23
Australasien		0.00
Asien - Industrieländer		5.24
Asien - Schwellenländer		5.80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	30
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	30
Auflagedatum	16 Nov 2018	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Nov 2025)	12.77 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)				Depotbankgebühr	0.10%