

March Flexible Max 30 A FI

Fondsbenchmark

1.5% MSCI Emerging Markets TR, 10% EONIA Capitalización Capital, 5.5% Stoxx 600 Europe★★★
TR EUR, 1% Topix 100 TR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR, 2% S&P 500 TR
EUR

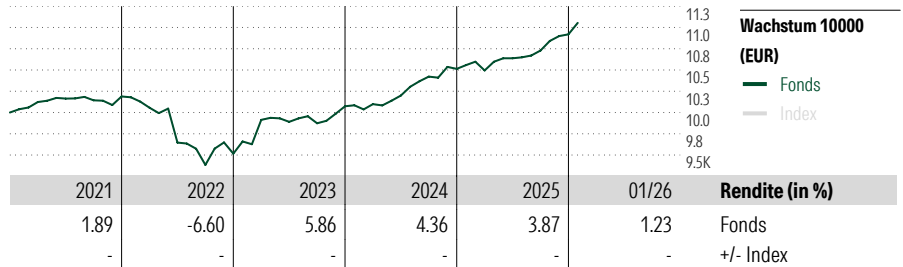
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.65
Beta	-	Std. Abweichung	2.40
R ²	-	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 1.5% MSCI Emerging Markets TR, 10% EONIA Capitalización Capital, 5.5% Stoxx 600 Europe TR EUR, 1% Topix 100 TR EUR, 80% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR, 2% S&P 500 TR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/- Idx
(31 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	1.23	-
3 Monate	1.96	-
6 Monate	3.80	-
1 Jahr	4.70	-
3 Jahre p.a.	4.60	-
5 Jahre p.a.	1.95	-

Quartalsrenditen (%)

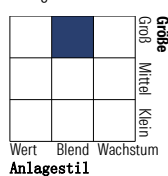
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-0.18	1.36	0.86	1.78
2024	0.25	1.00	2.18	0.87
2023	4.17	-0.23	-0.17	2.03
2022	-1.30	-4.08	-2.72	1.41
2021	1.23	0.40	-0.20	0.45

Portfolio 31 Jan 2026

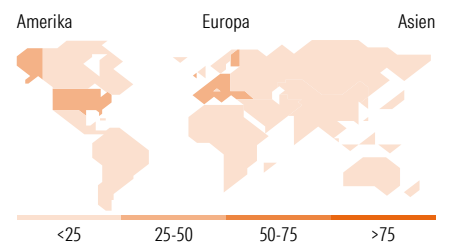
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	19.22	7.38	11.84
Anleihen	75.89	1.05	74.84
Cash	14.51	1.22	13.29
Sonstige	0.03	0.00	0.03

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
European Union2028-12-05	—	7.37
Germany (Federal Republic...	—	6.30
Netherlands (Kingdom...	—	4.87
Italy (Republic Of)2027-06-01	—	3.61
Germany (Federal Republic...	—	3.43
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	3.24
Netherlands (Kingdom...	—	3.13
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	2.62
Federation des Caisses...	—	2.24
Mercedes-Benz International...	—	2.18
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.99

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32.89
Rohstoffe	9.95
Konsumgüter zyklisch	6.67
Finanzdienstleistungen	12.14
Immobilien	4.14
Sensibel	45.87
Telekommunikation	7.24
Energie	3.32
Industriewerte	17.13
Technologie	18.19
Defensiv	21.24
Konsumgüter nicht zyklisch	4.94
Gesundheitswesen	11.02
Versorger	5.28

Regionen	% Akt
Amerika	30.73
USA	25.62
Kanada	3.24
Lateinamerika	1.87
Europa	52.00
Vereinigtes Königreich	4.10
Eurozone	36.71
Europa - ex Euro	8.50
Europa - Schwellenländer	0.67
Mittlerer Osten / Afrika	2.02
Asien	17.27
Japan	0.06
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.13
Asien - Schwellenländer	9.08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	21 Mai 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	8.72 EUR	ISIN	ES0175426008
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 27.90 EUR		