

March Pensión 80/20 PP

Fondsbenchmark

40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

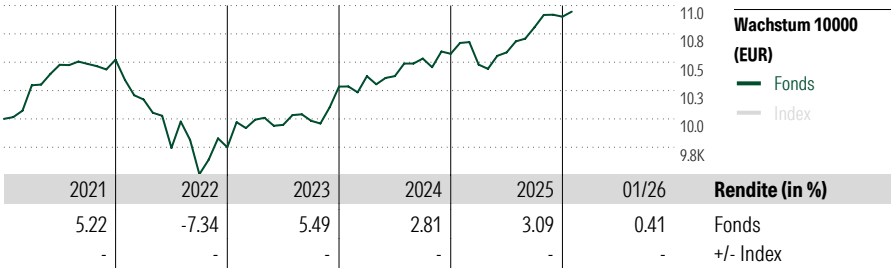
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.07
Beta	-	Std. Abweichung	2.66
R²	-	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	-	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage 40% ML Global Govt TR USD, 40% Euribor 3 Month EUR, 20% MSCI World LCL (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	0.41	-
3 Monate	0.27	-
6 Monate	2.45	-
1 Jahr	2.59	-
3 Jahre p.a.	3.16	-
5 Jahre p.a.	1.79	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-0.90	1.03	2.10	0.86
2024	0.89	0.01	1.49	0.40
2023	2.50	-0.46	0.36	3.02
2022	-3.33	-4.20	-2.38	2.50
2021	2.96	1.76	0.07	0.35

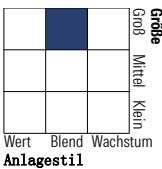
Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)

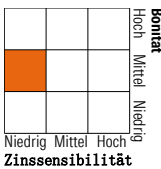
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	21.02	0.00	21.02
Anleihen	76.38	0.00	76.38
Cash	2.62	0.03	2.59
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

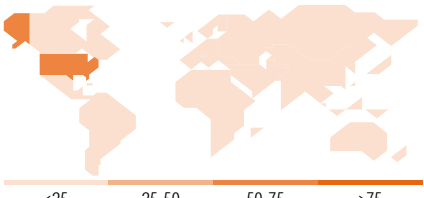
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2032-10-31	—	9.49
Spain (Kingdom of)2028-04-30	—	5.51
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	4.06
Spain (Kingdom of)2027-10-31	—	3.42
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	3.17
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	3.00
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2.88
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	2.53
Italy (Republic Of)2027-06-13	—	1.18
Programa Cedulas TDA2031-04-10	—	1.12
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.36

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33.06
Rohstoffe	4.12
Konsumgüter zyklisch	10.39
Finanzdienstleistungen	16.58
Immobilien	1.97
Sensibel	49.73
Telekommunikation	9.55
Energie	3.14
Industriewerte	9.64
Technologie	27.40
Defensiv	17.21
Konsumgüter nicht zyklisch	5.45
Gesundheitswesen	9.23
Versorger	2.53

Regionen

	% Akt
Amerika	64.16
USA	62.15
Kanada	0.98
Lateinamerika	1.03
Europa	23.49
Vereinigtes Königreich	1.33
Eurozone	14.06
Europa - ex Euro	6.57
Europa - Schwellenländer	0.33
Mittlerer Osten / Afrika	1.21
Asien	12.35
Japan	1.51
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.14
Asien - Schwellenländer	5.69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Auflagedatum	31 Mrz 1989	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2026)	25.99 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.30%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)				Depotbankgebühr	0.20%