

March Ahorro PP

Fondsbenchmark

15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro —

Gov. Bond Index

(Gültig für den gesamten Bericht)

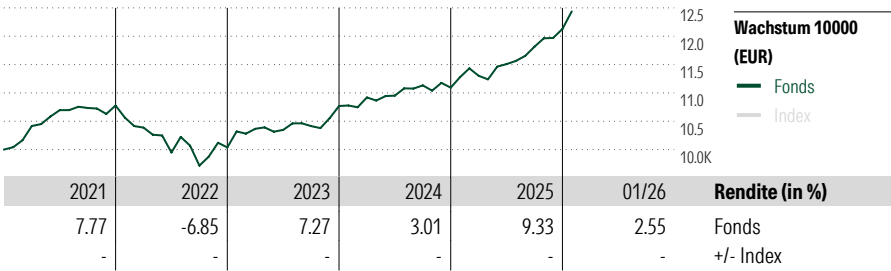
Anlageziel

-

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Euro Cautious Balanced PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.00
Beta	-	Std. Abweichung	3.26
R²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage 15% STOXX Europe 50 PR EUR + 42,5% Euribor 3 Month EUR + 42,5% Merrill Lynch Euro Gov. Bond Index (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	2.55	-
3 Monate	3.97	-
6 Monate	7.56	-
1 Jahr	10.28	-
3 Jahre p.a.	6.42	-
5 Jahre p.a.	4.37	-

Quartalsrenditen (%)

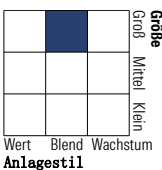
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	1.89	1.83	2.66	2.65
2024	1.40	0.30	1.65	-0.36
2023	3.26	-0.18	0.65	3.40
2022	-3.61	-4.22	-2.33	3.30
2021	4.16	2.68	0.36	0.40

Portfolio 30 Sep 2025

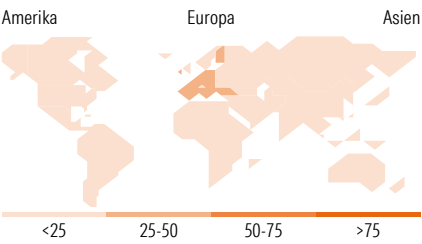
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	27.91	0.00	27.91
Anleihen	68.59	0.44	68.15
Cash	5.30	1.90	3.40
Sonstige	0.55	0.02	0.53

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	8.87
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	5.51
Spain (Kingdom of)2027-01-31	—	2.64
Robeco Corporate Hybrid Bonds...	—	1.76
La Française Sub Debt C	—	1.76
ODDO BHF Euro High Yield Bond...	—	1.73
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	1.73
Barrick Mining Corp	🏠	1.64
Netherlands (Kingdom...	—	1.32
Samsung Electronics Co Ltd DR	📁	1.26
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		96
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.22

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.93
Rohstoffe	21.54
Konsumgüter zyklisch	6.73
Finanzdienstleistungen	0.90
Immobilien	1.76
Sensibel	52.93
Telekommunikation	4.76
Energie	11.79
Industriewerte	23.99
Technologie	12.38
Defensiv	16.14
Konsumgüter nicht zyklisch	4.74
Gesundheitswesen	11.35
Versorger	0.05

Regionen	% Akt
Amerika	24.85
USA	17.16
Kanada	7.43
Lateinamerika	0.26
Europa	63.16
Vereinigtes Königreich	11.36
Eurozone	36.21
Europa - ex Euro	15.53
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.05
Asien	12.00
Japan	5.05
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.37
Asien - Schwellenländer	1.57

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	4 Jan 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Marta González	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Francisco Javier Pérez	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0.25%
	Fernández			Rücknahmegebühr	-
NAV (31 Jan 2026)	24.80 EUR			Depotbankgebühr	0.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2025-09-30 59.35 EUR				