

March Acciones PP

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL
(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

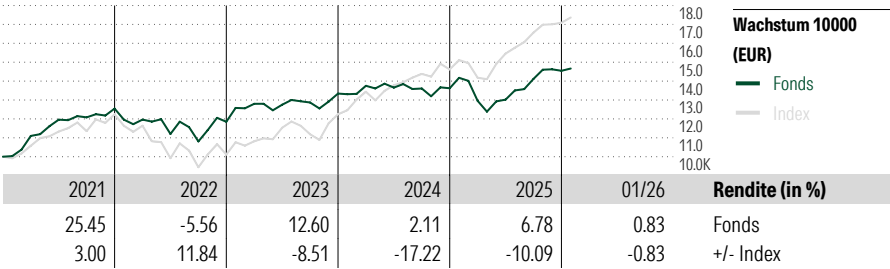
-

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.28
Beta	- Std. Abweichung	9.06
R ²	- 3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™
★★



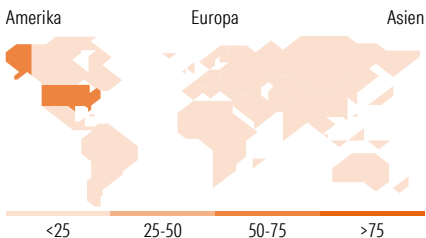
Morningstar Kategorie™
Global Equity PP

Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/- Idx	Quartalsrenditen (%)				
(31 Jan 2026)				2025	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
Lfd. Jahr		0.83	-0.83	2024	-4.90	0.51	8.43	3.03
3 Monate		0.43	-1.84	2023	3.08	-0.69	-0.35	0.10
6 Monate		8.59	-1.61	2022	8.03	-0.37	0.92	3.68
1 Jahr		3.48	-11.42	2021	-4.64	-6.36	-3.52	9.62
3 Jahre p.a.		5.25	-12.04		10.98	7.76	1.03	3.83
5 Jahre p.a.		7.89	-3.97					

Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	95.84	0.00	95.84
Anleihen	3.54	0.00	3.54
Cash	0.75	0.15	0.61
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
 Wert Blend Wachstum Anlagestil	Sehr Groß	55.35
	Groß	40.14
	Mittelgroß	4.07
	Klein	0.43
	Micro	0.02
Ø Marktkap. (Mio.)		264431 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	12.52
Alphabet Inc Class A		4.63
Microsoft Corp		4.54
Apple Inc		4.48
NVIDIA Corp		4.21
Berkshire Hathaway Inc Class B		3.78
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	3.54
S&P Global Inc		2.80
JPMorgan Chase & Co		2.64
Coca-Cola Co		2.55
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.70

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32.68
Rohstoffe	4.00
Konsumgüter zyklisch	10.04
Finanzdienstleistungen	16.36
Immobilien	2.28
Sensibel	49.85
Telekommunikation	9.66
Energie	3.00
Industriewerte	9.63
Technologie	27.56
Defensiv	17.46
Konsumgüter nicht zyklisch	5.55
Gesundheitswesen	9.35
Versorger	2.56

Regionen	% Akt
Amerika	65.39
USA	63.41
Kanada	1.00
Lateinamerika	0.98
Europa	22.75
Vereinigtes Königreich	1.28
Eurozone	13.90
Europa - ex Euro	6.07
Europa - Schwellenländer	0.31
Mittlerer Osten / Afrika	1.18
Asien	11.86
Japan	1.54
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.89
Asien - Schwellenländer	5.42

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	23 Nov 2001	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2026)	17.20 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	76.69 EUR			Depotbankgebühr	0.20%