

March BabyBoomer PP

Fondsbenchmark

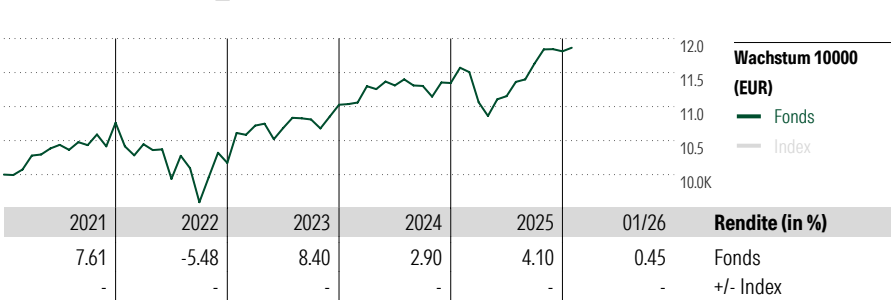
Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Wachstum 10000 (EUR)				
	Fonds	Index		
2021	7.61	-		
2022	-5.48	-		
2023	8.40	-		
2024	2.90	-		
2025	4.10	-		
01/26	0.45	-		
Rendite (in %)				
	Fonds	+/- Index		
2021	7.61	-		
2022	-5.48	-		
2023	8.40	-		
2024	2.90	-		
2025	4.10	-		
01/26	0.45	-		

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.18
Beta	-	Std. Abweichung	4.73
R²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	0.45	-
3 Monate	0.21	-
6 Monate	4.42	-
1 Jahr	2.54	-
3 Jahre p.a.	3.79	-
5 Jahre p.a.	3.49	-

Quartalsrenditen (%)

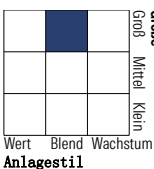
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-2.49	0.81	4.29	1.55
2024	2.47	0.10	-0.07	0.39
2023	5.39	-0.33	1.17	2.00
2022	-2.93	-4.88	-3.45	6.02
2021	2.79	1.54	-0.04	3.15

Portfolio 31 Jan 2026

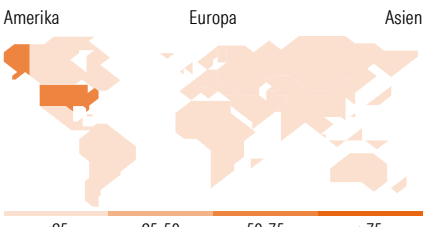
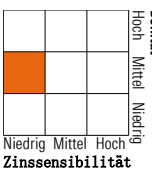
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	47.49	0.00	47.49
Anleihen	47.48	0.00	47.48
Cash	5.11	0.08	5.03
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2027-01-31	—	9.68
Spain (Kingdom of)2026-05-31	—	7.11
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	6.64
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	6.49
Spain (Kingdom of)2027-10-31	—	6.38
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	6.32
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	6.07
Italy (Republic Of)2027-06-13	—	2.60
Alphabet Inc Class A	📱	2.43
NVIDIA Corp	💻	2.08
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.78

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	33.01
🏭 Rohstoffe	4.08
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.32
🏦 Finanzdienstleistungen	16.44
🏠 Immobilien	2.17
Sensibel	49.54
📞 Telekommunikation	9.50
⚡ Energie	2.97
⚙️ Industriewerte	9.85
💻 Technologie	27.22
Defensiv	17.45
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.63
🏥 Gesundheitswesen	9.16
💡 Versorger	2.66

Regionen	% Akt
Amerika	63.98
USA	61.94
Kanada	1.00
Lateinamerika	1.04
Europa	23.31
Vereinigtes Königreich	1.25
Eurozone	14.39
Europa - ex Euro	6.08
Europa -Schwellenländer	0.33
Mittlerer Osten / Afrika	1.26
Asien	12.71
Japan	1.68
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.23
Asien - Schwellenländer	5.80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Gestión de Pensiones EGFP	Domizil	Spanien	Einmalanlage	1,000
Internet	www.bancamarch.es	Währung	EUR	Weitere Anlagen	1,000
Auflagedatum	8 Jun 2009	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2026)	11.90 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.20%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	3.95 EUR			Depotbankgebühr	0.10%

Zum 28.10.2020 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

