

March Next Generation PP

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

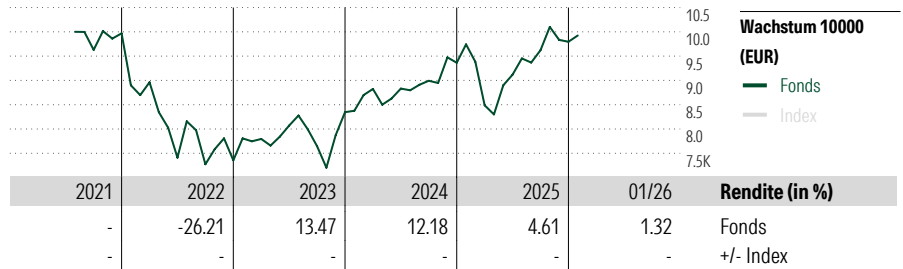
-

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Global Equity PP



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.45
Beta	-	Std. Abweichung	13.20
R ²	-	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	1.32	-
3 Monate	-1.74	-
6 Monate	4.99	-
1 Jahr	1.87	-
3 Jahre p.a.	8.33	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-9.35	7.43	5.52	1.80
2024	5.71	0.10	1.82	4.13
2023	5.97	3.55	-5.28	9.18
2022	-10.10	-17.31	-1.84	1.12
2021	-	-	-	3.54

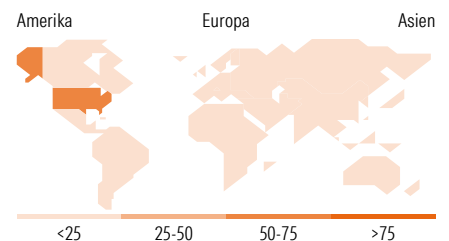
Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.30	0.00	88.30
Anleihen	2.95	0.02	2.93
Cash	4.57	2.60	1.97
Sonstige	6.82	0.02	6.80

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29.31
Groß	29.27
Mittelgroß	27.15
Klein	11.87
Micro	2.41
Ø Marktkap. (Mio.)	62192 EUR

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Robeco Smart Energy I-EUR Cap	—	7.75
Echiquier Artificial...	—	7.28
Part. Polar Artif Intelligence...	—	6.68
Candriam Eqs L Gbl Demography...	—	6.33
Fidelity Global Technology...	—	6.07
Janus Henderson Hrnz...	—	5.91
Allianz Cyber Security WT H2...	—	5.39
HSBC GIF Frontier Markets ICEUR	—	5.33
Pictet - Robotics I EUR	—	4.94
Pictet-Digital I EUR	—	4.44
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60.13

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	17.73
Rohstoffe	2.87
Konsumgüter zyklisch	5.89
Finanzdienstleistungen	7.44
Immobilien	1.53
Sensibel	65.28
Telekommunikation	7.87
Energie	0.69
Industriewerte	15.40
Technologie	41.31
Defensiv	16.99
Konsumgüter nicht zyklisch	3.48
Gesundheitswesen	11.89
Versorger	1.63

Regionen	% Akt
Amerika	65.05
USA	62.02
Kanada	1.35
Lateinamerika	1.67
Europa	20.22
Vereinigtes Königreich	2.98
Eurozone	9.75
Europa - ex Euro	3.89
Europa - Schwellenländer	0.45
Mittlerer Osten / Afrika	3.15
Asien	14.73
Japan	2.75
Australasien	0.27
Asien - Industrieländer	5.40
Asien - Schwellenländer	6.32

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 2012	UCITS	Nein	Rücknahme	-
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2026)	13.94 EUR	ISIN		Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.50%
Fondsvolumen	2026-01-31			Rücknahmegebühr	-
(Mio.)	8.09 EUR			Depotbankgebühr	0.10%

Zum 27.08.2021 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.