

# March Global Quality C FI

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

### Anlageziel

Der Fonds investiert in Unternehmen aus aller Welt und wendet dabei einen Value-Ansatz an. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in Unternehmen mit einem langfristig hohen Bewertungspotenzial. Bei unserer Titelauswahl konzentrieren wir uns auf solide Unternehmen mit attraktiven Bewertungen und starken Fundamentaldaten, die sich von ihren Wettbewerbern differenzieren (Mehrwert, Einzigartigkeitsmerkmale, etc.) und eine gute Kaufgelegenheit darstellen.

### Risikokennzahlen

|                   |                   |      |
|-------------------|-------------------|------|
| Alpha             | - Sharpe Ratio    | 0.46 |
| Beta              | - Std. Abweichung | 8.02 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | < Ø  |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | < Ø  |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | -    |

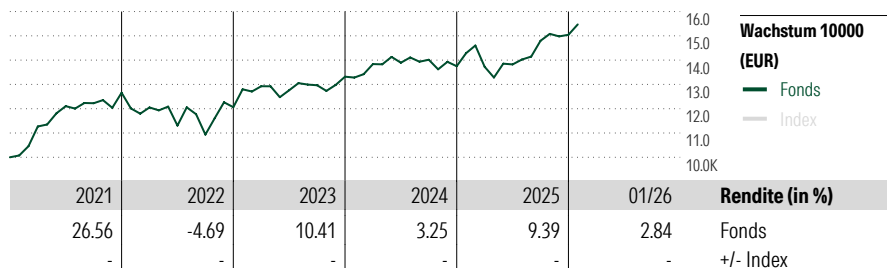
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



### Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

|              | Fonds | +/- Idx |
|--------------|-------|---------|
| Lfd. Jahr    | 2.84  | -       |
| 3 Monate     | 2.58  | -       |
| 6 Monate     | 10.31 | -       |
| 1 Jahr       | 8.29  | -       |
| 3 Jahre p.a. | 6.52  | -       |
| 5 Jahre p.a. | 8.95  | -       |

### Quartalsrenditen (%)

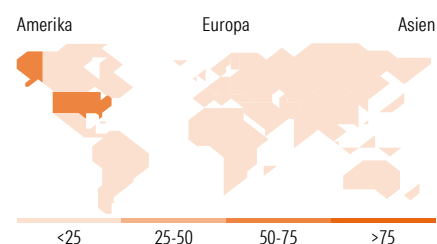
|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | -0.19  | 0.71   | 7.04   | 1.67   |
| 2024 | 3.90   | 0.40   | 0.88   | -1.89  |
| 2023 | 7.15   | -1.27  | 1.60   | 2.72   |
| 2022 | -4.78  | -6.19  | -3.28  | 10.31  |
| 2021 | 12.68  | 7.43   | 0.99   | 3.52   |

## Portfolio 31 Jan 2026

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 98.63  | 0.00    | 98.63   |
| Anleihen                   | 0.81   | 0.00    | 0.81    |
| Cash                       | 0.56   | 0.00    | 0.56    |
| Sonstige                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aktien Style Box™

|                    | % Akt      |
|--------------------|------------|
| Sehr Groß          | 54.01      |
| Groß               | 30.41      |
| Mittelgroß         | 13.44      |
| Klein              | 2.14       |
| Micro              | 0.00       |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 198247 EUR |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Berkshire Hathaway Inc Class B       | 🏠      | 3.71   |
| Babcock International Group PLC      | ⚙️     | 3.50   |
| Alibaba Group Holding Ltd...         | 🏠      | 3.48   |
| Barrick Mining Corp                  | 🏠      | 3.41   |
| Apple Inc                            | 📱      | 3.33   |
| NVIDIA Corp                          | 💻      | 3.31   |
| JPMorgan Chase & Co                  | 🏠      | 3.02   |
| Samsung Electronics Co Ltd DR        | 💻      | 2.94   |
| Microsoft Corp                       | 💻      | 2.82   |
| Schindler Holding AG Non Voting      | ⚙️     | 2.74   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 61     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 1      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 32.26  |

### Sektorengewichtung

|                              | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>29.55</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 5.21         |
| 🏠 Konsumgüter zyklisch       | 10.85        |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 13.49        |
| 🏠 Immobilien                 | 0.00         |
| <b>Sensibel</b>              | <b>51.22</b> |
| 📱 Telekommunikation          | 7.01         |
| ⚡ Energie                    | 8.17         |
| ⚙️ Industriewerte            | 10.90        |
| 💻 Technologie                | 25.13        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>19.24</b> |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | 6.21         |
| 🏠 Gesundheitswesen           | 13.02        |
| 💡 Versorger                  | 0.01         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>59.62</b> |
| USA                      | 53.71        |
| Kanada                   | 5.91         |
| Lateinamerika            | 0.00         |
| <b>Europa</b>            | <b>30.66</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 5.06         |
| Eurozone                 | 15.84        |
| Europa - ex Euro         | 9.76         |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00         |
| <b>Asien</b>             | <b>9.71</b>  |
| Japan                    | 1.10         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 5.08         |
| Asien - Schwellenländer  | 3.53         |

## Stammdaten

|                     |                                  |                   |               |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| Fondsgesellschaft   | March Asset Management SGIC      | Domizil           | Spanien       |
| Internet            | www.march-am.com                 | Währung           | EUR           |
| Auflagedatum        | 19 Jan 2018                      | UCITS             | Ja            |
| Fondsmanager        | Francisco Javier Pérez Fernández | Ertragsverwendung | Thesaurierend |
|                     | Marc Halioua                     | ISIN              | ES0160982007  |
| NAV (31 Jan 2026)   | 15.30 EUR                        |                   |               |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2026-01-31                       |                   | 43.74 EUR     |