

March Global Quality A 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	0.31
Beta	-	Std. Abweichung	8.01
R ²	-	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	0

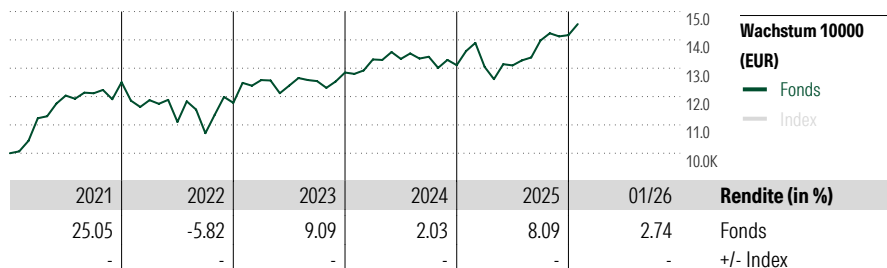
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/- Idx
Lfd. Jahr	2.74	-
3 Monate	2.27	-
6 Monate	9.65	-
1 Jahr	7.00	-
3 Jahre p.a.	5.26	-
5 Jahre p.a.	7.66	-

Quartalsrenditen (%)

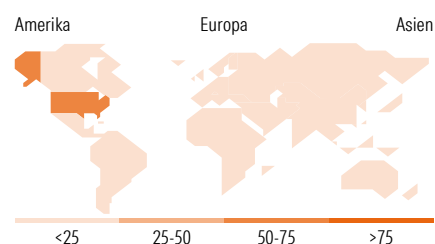
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-0.48	0.41	6.71	1.36
2024	3.59	0.14	0.57	-2.20
2023	6.83	-1.57	1.30	2.41
2022	-5.06	-6.47	-3.57	9.98
2021	12.35	7.11	0.69	3.21

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
Zyklisch	29.55
🏠 Rohstoffe	5.21
🏠 Konsumgüter zyklisch	10.85
🏠 Finanzdienstleistungen	13.49
🏠 Immobilien	0.00
Sensibel	51.22
📱 Telekommunikation	7.01
🔥 Energie	8.17
⚙️ Industriewerte	10.90
💻 Technologie	25.13
Defensiv	19.24
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	6.21
🏠 Gesundheitswesen	13.02
💡 Versorger	0.01

Regionen	% Akt
Amerika	59.62
USA	53.71
Kanada	5.91
Lateinamerika	0.00
Europa	30.66
Vereinigtes Königreich	5.06
Eurozone	15.84
Europa - ex Euro	9.76
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	9.71
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	9 Sep 1998	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marc Halioua	ISIN	ES0160982031
NAV (31 Jan 2026)	1,281.76 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	43.74 EUR		