

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	0.55
Beta	- Std. Abweichung	11.52
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

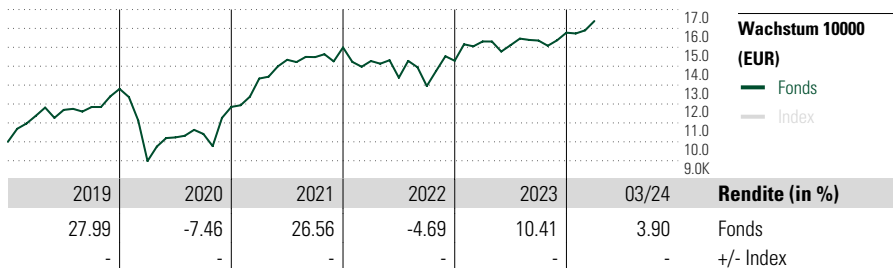
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	3.90	-
3 Monate	3.90	-
6 Monate	6.72	-
1 Jahr	7.05	-
3 Jahre p.a.	7.08	-
5 Jahre p.a.	7.58	-

Quartalsrenditen (%)

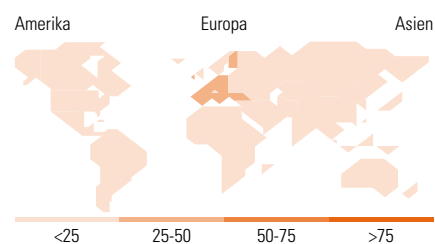
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	3.90	-	-	-
2023	7.15	-1.27	1.60	2.72
2022	-4.78	-6.19	-3.28	10.31
2021	12.68	7.43	0.99	3.52
2020	-29.82	13.93	1.76	13.74

Portfolio 31 Mrz 2024

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	77.92	0.00	77.92
Anleihen	5.48	0.00	5.48
Cash	15.18	0.00	15.18
Sonstige	1.42	0.00	1.42

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	31.06
Groß	28.36
Mittelgroß	26.63
Klein	13.96
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	23142 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2028-04-30	-	5.48
Subsea 7 SA	🔥	3.54
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	3.54
Sanofi SA	🏥	3.37
Schlumberger Ltd	🔥	3.26
Barrick Gold Corp	🏠	3.01
Schaeffler AG Participating...	🚗	2.98
Vallourec SA	🏠	2.82
Weyerhaeuser Co	🏠	2.74
Essilorluxottica	🏥	2.70
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.45

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	32.28
🏠 Rohstoffe	21.78
🛒 Konsumgüter zyklisch	6.98
🏥 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	3.52
Sensibel	38.88
📄 Telekommunikation	2.32
🔥 Energie	11.13
⚙️ Industriewerte	16.04
📄 Technologie	9.38
Defensiv	28.84
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	13.60
🏥 Gesundheitswesen	15.24
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	20.09
USA	13.84
Kanada	6.26
Lateinamerika	0.00
Europa	62.32
Vereinigtes Königreich	10.07
Eurozone	38.69
Europa - ex Euro	13.57
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	17.58
Japan	8.12
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.54
Asien - Schwellenländer	4.92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Aufgagedatum	19 Jan 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Mrz 2024)	13.69 EUR	ISIN	ES0160982007
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31 47.60 EUR		