

# March Global A FI

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(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	0.24
Beta	- Std. Abweichung	20.84
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

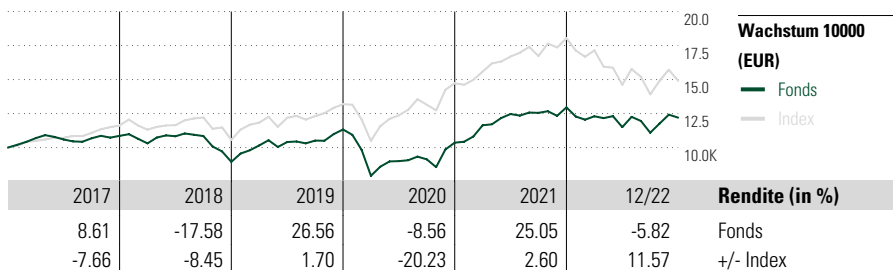
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

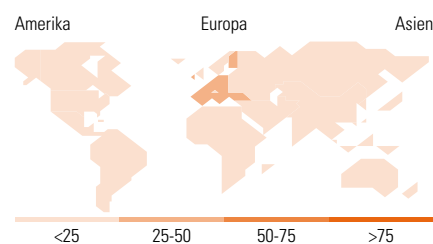


## Portfolio 31 Dez 2022

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	82.35	0.00	82.35
Anleihen	2.19	0.00	2.19
Cash	15.46	0.00	15.46
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Wert	31.67
	Blend	23.30
Groß	Wachstum	26.99
	Mittel	18.04
Klein	Wachstum	0.00
	Mittel	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)		16769 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Aryzta AG	Pharmazeutika	7.21
Subsea 7 SA	Öl & Gas	4.35
Sanofi SA	Pharmazeutika	3.87
SLB	Öl & Gas	3.73
Schaeffler AG Participating...	Industrie	3.53
T Hasegawa Co Ltd	Industrie	3.43
Treasury Wine Estates Ltd	Alkohol	3.25
Roche Holding AG	Pharmazeutika	3.17
Tecnicas Reunidas SA	Industrie	2.99
Weyerhaeuser Co	Industrie	2.77
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38.28

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25.00</b>
Rohstoffe	15.90
Konsumgüter zyklisch	5.74
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3.37
<b>Sensibel</b>	<b>33.20</b>
Telekommunikation	-
Energie	11.57
Industriewerte	14.17
Technologie	7.45
<b>Defensiv</b>	<b>41.80</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	24.44
Gesundheitswesen	14.88
Versorger	2.48

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>18.03</b>
USA	13.47
Kanada	4.56
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>63.29</b>
Vereinigtes Königreich	10.87
Eurozone	32.82
Europa - ex Euro	19.59
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>18.68</b>
Japan	8.13
Australasien	3.94
Asien - Industrieländer	3.21
Asien - Schwellenländer	3.40

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Aufgagedatum	9 Sep 1998	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Dez 2022)	1,037.03 EUR	ISIN	ES0160982031
Fondsvolumen 2022-12-31 (Mio.)	40.98 EUR		