

# 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	0.33
Beta	- Std. Abweichung	9.23
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

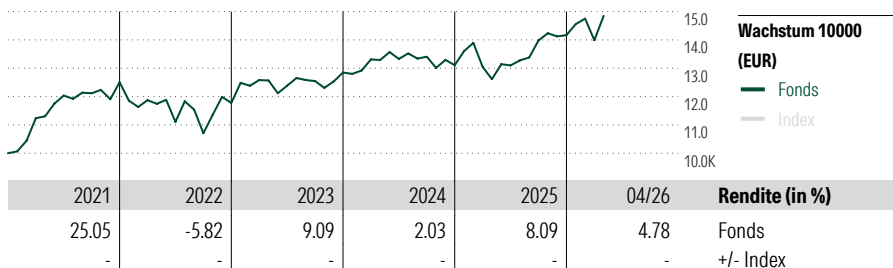
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds  
— Index

### Rendite (in %)

Fonds  
+/- Index

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	4.78	-
3 Monate	1.99	-
6 Monate	4.31	-
1 Jahr	17.69	-
3 Jahre p.a.	5.71	-
5 Jahre p.a.	5.60	-

### Quartalsrenditen (%)

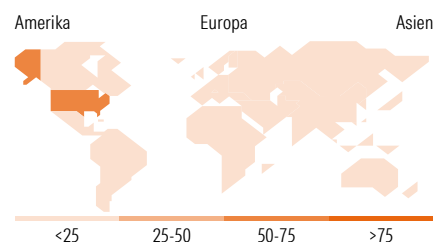
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-1.27	-	-	-
2025	-0.48	0.41	6.71	1.36
2024	3.59	0.14	0.57	-2.20
2023	6.83	-1.57	1.30	2.41
2022	-5.06	-6.47	-3.57	9.98

## Portfolio 30 Apr 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	98.67	0.00	98.67
Anleihen	4.33	0.00	4.33
Cash	0.97	3.97	-3.00
Sonstige	0.00	0.00	0.00

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	51.15
Groß	38.81
Mittelgroß	9.72
Klein	0.31
Micro	0.01
Ø Marktcap. (Mio.)	254067 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9.30
Spain (Kingdom of)2028-10-31	—	4.33
NVIDIA Corp	📄	3.70
Microsoft Corp	📄	3.47
Apple Inc	📄	3.40
Taiwan Semiconductor...	📄	3.03
Alphabet Inc Class C	📄	2.65
Amazon.com Inc	📄	2.40
Deere & Co	⚙️	2.11
Futuro Micro Mini S&P500 Junio...	—	2.10
Positionen Aktien Gesamt		69
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.49

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30.24</b>
🏭 Rohstoffe	3.72
🛒 Konsumgüter zyklisch	8.63
🏦 Finanzdienstleistungen	15.44
🏠 Immobilien	2.45
<b>Sensibel</b>	<b>51.01</b>
📞 Telekommunikation	7.53
⚡ Energie	3.63
⚙️ Industriewerte	11.49
📄 Technologie	28.36
<b>Defensiv</b>	<b>18.75</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.27
🏥 Gesundheitswesen	10.36
💡 Versorger	3.12

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65.25</b>
USA	62.93
Kanada	0.97
Lateinamerika	1.35
<b>Europa</b>	<b>20.42</b>
Vereinigtes Königreich	1.85
Eurozone	14.03
Europa - ex Euro	3.51
Europa -Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.79
<b>Asien</b>	<b>14.33</b>
Japan	1.22
Australasien	0.87
Asien - Industrieländer	8.59
Asien - Schwellenländer	3.64

## 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
	Marc Halioua	ISIN	ES0160982031
NAV (30 Apr 2026)	1,307.27 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30		43.94 EUR