

# 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	0.92
Beta	- Std. Abweichung	14.96
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

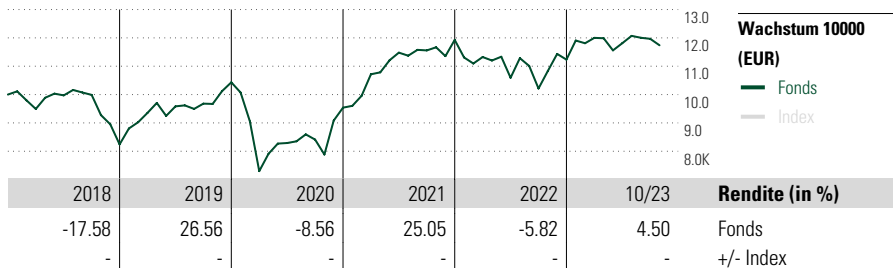
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	4.50	-
3 Monate	-2.75	-
6 Monate	-2.07	-
1 Jahr	8.39	-
3 Jahre p.a.	14.18	-
5 Jahre p.a.	4.82	-

### Quartalsrenditen (%)

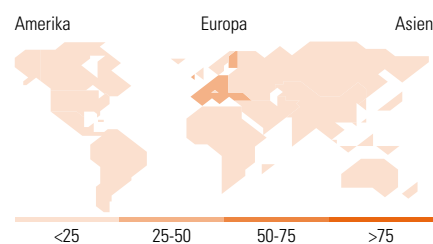
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	6.83	-1.57	1.30	-
2022	-5.06	-6.47	-3.57	9.98
2021	12.35	7.11	0.69	3.21
2020	-30.03	13.59	1.45	13.40
2019	13.50	2.44	1.01	7.76

## Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	77.62	0.00	77.62
Anleihen	5.42	0.00	5.42
Cash	15.18	0.00	15.18
Sonstige	1.79	0.00	1.79

### Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	29.49
Groß	28.53
Mittelgroß	22.04
Klein	19.94
Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)	18447 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Aryzta AG		7.91
Subsea 7 SA		4.22
Tecnicas Reunidas SA		4.03
Sanofi SA		3.99
SLB		3.76
Spain (Kingdom of)2024-01-31	-	3.60
Safran SA		3.15
T Hasegawa Co Ltd		2.92
Samsung Electronics Co Ltd DR		2.79
Schaeffler AG Participating...		2.76
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39.12

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26.51</b>
Rohstoffe	18.37
Konsumgüter zyklisch	4.99
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3.15
<b>Sensibel</b>	<b>38.73</b>
Telekommunikation	-
Energie	12.96
Industriewerte	16.24
Technologie	9.53
<b>Defensiv</b>	<b>34.76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	16.93
Gesundheitswesen	17.82
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>18.77</b>
USA	12.74
Kanada	6.03
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>66.77</b>
Vereinigtes Königreich	9.25
Eurozone	40.17
Europa - ex Euro	17.36
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>14.46</b>
Japan	7.37
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.66
Asien - Schwellenländer	3.42

## 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 Okt 2023)	1,083.70 EUR	ISIN	ES0160982031
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31: 43.50 EUR		