

March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ist ein globaler Aktienfonds, der ausschließlich in die besten börsennotierten Familienunternehmen investiert, um von ihren wichtigsten Merkmalen profitieren zu können. Die spezifische Eigenwerte dieser Unternehmen (langfristige Vision, Treue, Motivation, niedrige Verschuldung, usw.) ermöglichen dass das Verhalten in Finanzkrisen besser als der Markt ist. Dieses Merkmal wollen wir in unser Fond einbinden.

Risikokennzahlen

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| Alpha | - Sharpe Ratio | 0.78 |
| Beta | - Std. Abweichung | 11.28 |
| R ² | - 3 J. Risiko | 0 |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | 0 |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

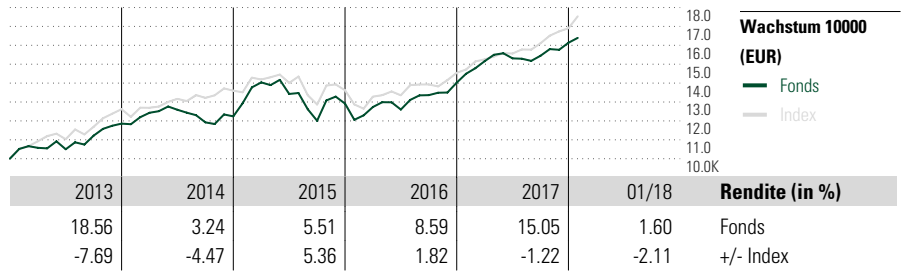
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

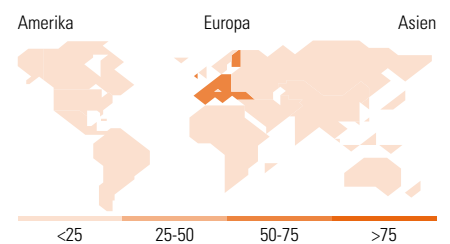


Portfolio 31 Jan 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 75.75 | 0.00 | 75.75 |
| Anleihen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash | 21.48 | 0.00 | 21.48 |
| Sonstige | 2.77 | 0.00 | 2.77 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|--------------------|--------|----------|------------|-----------|
| Sehr Groß | Groß | Groß | Sehr Groß | 29.29 |
| Groß | Mittel | Groß | Groß | 19.55 |
| Mittelgroß | Mittel | Mittel | Mittelgroß | 35.01 |
| Klein | Mittel | Klein | Klein | 14.27 |
| Micro | Klein | Klein | Micro | 1.88 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | | | | 11126 EUR |



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Berkshire Hathaway Inc B | 🏠 | 3.76 |
| Heineken Holding NV | 🍷 | 3.51 |
| Sonae SGPS SA | 🏭 | 3.36 |
| Schaeffler AG pfd stock | — | 2.77 |
| Helmerich & Payne Inc | 🏠 | 2.68 |
| Ashmore Group PLC | 🏠 | 2.66 |
| Roche Holding AG Dividend... | 🏥 | 2.57 |
| Luxtica Group SpA | 🏠 | 2.46 |
| Cie Financiere Richemont SA | 🏠 | 2.46 |
| Oracle Corp | 💻 | 2.46 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 42 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28.68 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 49.30 |
| 🏭 Rohstoffe | 10.47 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 26.82 |
| 🏠 Finanzdienstleistungen | 10.27 |
| 🏠 Immobilien | 1.74 |
| Sensibel | 26.98 |
| 📞 Telekommunikation | - |
| 🔥 Energie | 3.54 |
| ⚙️ Industriewerte | 15.65 |
| 💻 Technologie | 7.79 |
| Defensiv | 23.73 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 17.55 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 6.18 |
| 💡 Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 17.70 |
| USA | 15.71 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 1.99 |
| Europa | 75.69 |
| Vereinigtes Königreich | 7.42 |
| Eurozone | 50.97 |
| Europa - ex Euro | 16.19 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.12 |
| Asien | 6.61 |
| Japan | 1.87 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 4.74 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) | Domizil | Luxemburg | Einmalanlage | - |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com | Währung | EUR | Weitere Anlagen | - |
| Aufgagedatum | 22 Feb 2012 | UCITS | Ja | Rücknahme | - |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme | - |
| NAV (31 Jan 2018) | 16.49 EUR | ISIN | LU0701410861 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 2.00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-01-31 262.61 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.15% |