

# March International The Family Businesses Fund Class A-USD hedged

## 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	11.37
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

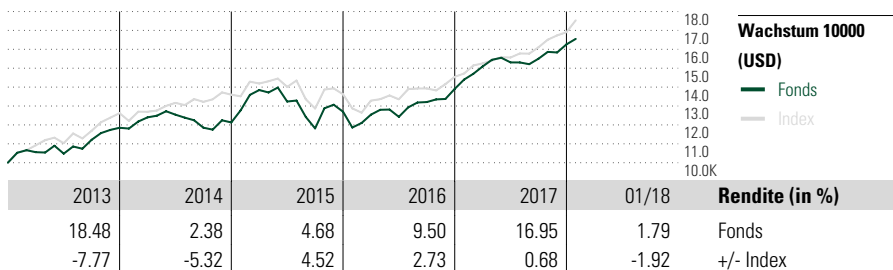
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Aktien Global währungsgesichert



Wachstum 10000 (USD)

— Fonds  
— Index

## Rendite (in %)

01/18	1.79	Fonds
	-1.92	+/- Index

## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jan 2018)		
Lfd. Jahr	1.79	-1.92
3 Monate	4.33	-1.88
6 Monate	8.14	-2.97
1 Jahr	14.96	-4.15
3 Jahre p.a.	9.03	-0.03
5 Jahre p.a.	9.48	-1.26

## Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	8.54	1.42	1.28	4.89
2016	-1.22	-0.92	6.30	5.26
2015	14.14	-4.40	-10.74	7.47
2014	4.65	1.14	-5.49	2.35
2013	5.57	-0.74	7.01	5.66

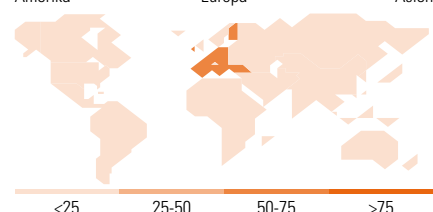
## Portfolio 31 Jan 2018

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™

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

## Regionen



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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

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

## Regionen

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17.70</b>
USA	15.71
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.99
<b>Europa</b>	<b>75.69</b>
Vereinigtes Königreich	7.42
Eurozone	50.97
Europa - ex Euro	16.19
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.12
<b>Asien</b>	<b>6.61</b>
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	USD	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	12 Sep 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jan 2018)	17.16 USD	ISIN	LU0701410945	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 262.61 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%