

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 | 0.57 |
| Beta | - Std. Abweichung | 10.86 |
| R ² | - 3 J. Risiko | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

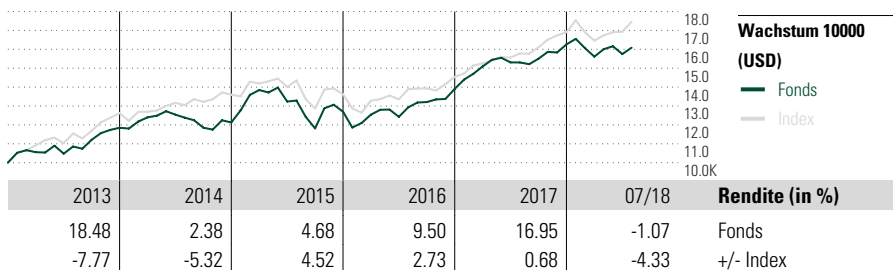
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Wachstum 10000 (USD)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | +/-Idx |
|--------------------------|-------|--------|
| (31 Jul 2018) | | |
| Lfd. Jahr | -1.07 | -4.33 |
| 3 Monate | 0.50 | -3.76 |
| 6 Monate | -2.81 | -2.37 |
| 1 Jahr | 5.11 | -5.52 |
| 3 Jahre p.a. | 6.58 | -0.18 |
| 5 Jahre p.a. | 8.18 | -0.44 |

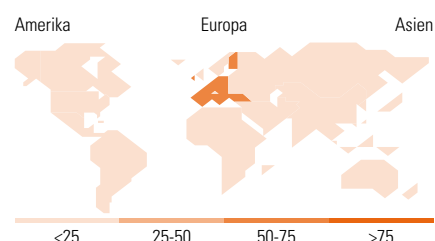
| Quartalsrenditen (%) | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2018 | -3.99 | 0.88 | - | - |
| 2017 | 8.54 | 1.42 | 1.28 | 4.89 |
| 2016 | -1.22 | -0.92 | 6.30 | 5.26 |
| 2015 | 14.14 | -4.40 | -10.74 | 7.47 |
| 2014 | 4.65 | 1.14 | -5.49 | 2.35 |

Portfolio 31 Jul 2018

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien | 82.24 | 0.00 | 82.24 |
| Anleihen | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cash | 19.57 | 0.16 | 19.41 |
| Sonstige | 0.00 | 1.65 | -1.65 |

Morningstar Aktien Style Box™

| Größe | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|--------------------|------|-------|----------|------------|-----------|
| Sehr Groß | | | | | 26.43 |
| Groß | | | | | 24.61 |
| Mittelgroß | | | | | 23.06 |
| Klein | | | | | 19.63 |
| Micro | | | | | 6.27 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | | | | | 10830 EUR |



Top 10 Positionen (in %)

Sektor Portf.

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 44.08 |
| Rohstoffe | 5.40 |
| Konsumgüter zyklisch | 28.32 |
| Finanzdienstleistungen | 8.82 |
| Immobilien | 1.54 |
| Sensibel | 29.12 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 18.84 |
| Technologie | 10.28 |
| Defensiv | 26.81 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 20.41 |
| Gesundheitswesen | 6.40 |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 16.28 |
| USA | 14.30 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 1.98 |
| Europa | 73.52 |
| Vereinigtes Königreich | 4.96 |
| Eurozone | 52.99 |
| Europa - ex Euro | 15.57 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 10.20 |
| Japan | 3.02 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 4.51 |
| Asien - Schwellenländer | 2.67 |

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 Jul 2018) | 16.68 USD | ISIN | LU0701410945 | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 2.00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2018-07-31 261.81 EUR | | | Rücknahmegebühr | - |
| | | | | Depotbankgebühr | 0.15% |