

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	0.77
Beta	- Std. Abweichung	9.08
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

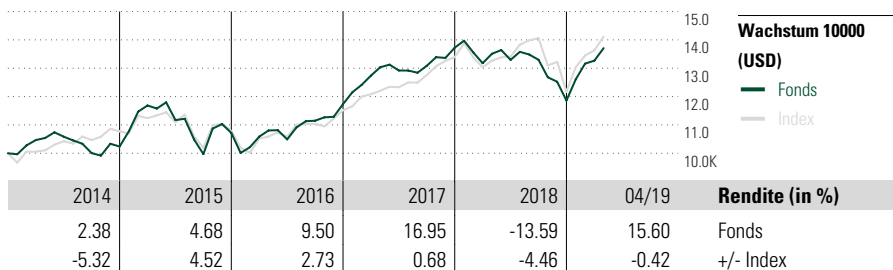
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



Wachstum 10000 (USD)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	15.60	-0.42
3 Monate	8.75	0.45
6 Monate	8.11	0.30
1 Jahr	1.48	-4.99
3 Jahre p.a.	8.26	-1.81
5 Jahre p.a.	5.40	-1.51

Quartalsrenditen (%)

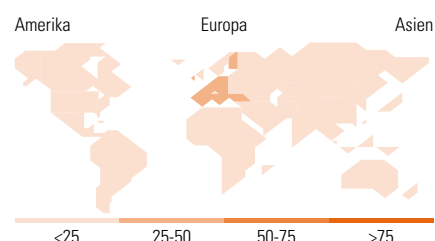
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	11.87	-	-	-
2018	-3.99	0.88	0.03	-10.82
2017	8.54	1.42	1.28	4.89
2016	-1.22	-0.92	6.30	5.26
2015	14.14	-4.40	-10.74	7.47

Portfolio 28 Feb 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	100.56	0.00	100.56
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	0.64	0.33	0.31
Sonstige	0.07	0.94	-0.87

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Groß	Mittel	Klein	Sehr Groß	31.80
				Groß	21.67
				Mittelgroß	24.22
				Klein	15.80
Micro	6.52				
Ø Marktkap. (Mio.)					12404 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Thai Beverage PLC	Getränk	4.35
Berkshire Hathaway Inc B	Finanz	4.29
Heineken Holding NV	Getränk	4.18
Prosegur Cash SA	Finanz	3.84
Alphabet Inc Class C	IT	3.72
Roche Holding AG Dividend...	Pharma	3.63
Oracle Corp	IT	3.28
Industria De Diseno Textil SA	Textil	3.18
Schindler Holding AG...	IT	3.12
T Hasegawa Co Ltd	IT	3.11
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.71

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36.22
Rohstoffe	5.44
Konsumgüter zyklisch	21.85
Finanzdienstleistungen	7.74
Immobilien	1.19
Sensibel	34.79
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	22.32
Technologie	12.48
Defensiv	28.99
Konsumgüter nicht zyklisch	20.22
Gesundheitswesen	8.76
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	18.75
USA	16.66
Kanada	0.00
Lateinamerika	2.09
Europa	68.19
Vereinigtes Königreich	4.01
Eurozone	49.53
Europa - ex Euro	14.65
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	13.06
Japan	3.10
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.65
Asien - Schwellenländer	4.32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.fundrock.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	12 Sep 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	16.84 USD	ISIN	LU0701410945	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28 198.87 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%