

March International The Family Businesses Fund Class I-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	0.65
Beta	- Std. Abweichung	10.76
R ²	- 3 J. Risiko	0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

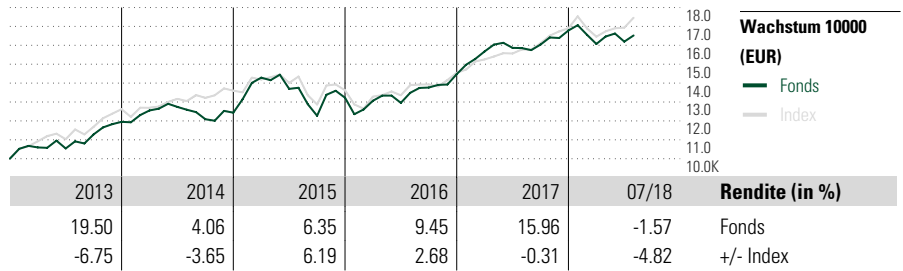
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

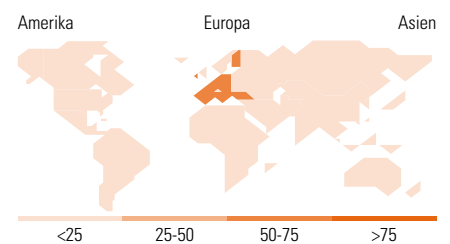


Portfolio 31 Jul 2018

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	Wachstum	Wert	Blend	Markt	% 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.
Berkshire Hathaway Inc B	Industrie	3.71
Heineken Holding NV	Alkohol	3.43
Roche Holding AG Dividend...	Pharmazie	3.24
Luxtottica Group SpA	Pharmazie	2.76
Sonae SGPS SA	Industrie	2.54
Industria De Diseno Textil SA	Textil	2.49
Alphabet Inc C	IT	2.49
Schaeffler AG Participating...	Industrie	2.48
T Hasegawa Co Ltd	Industrie	2.48
The Swatch Group AG Bearer...	Industrie	2.45
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.07

Sektorengewichtung	% 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	% 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	100,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	100,000
Auflegedatum	23 Nov 2011	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Jul 2018)	186.57 EUR	ISIN	LU0701411166	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31 261.81 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%