

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	0.61
Beta	- Std. Abweichung	8.77
R ²	- 3 J. Risiko	0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

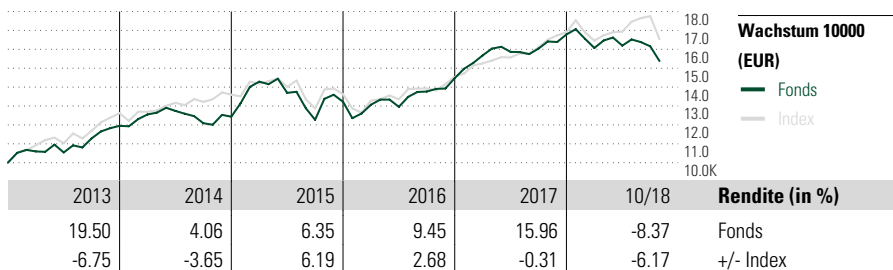
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2018)		
Lfd. Jahr	-8.37	-6.17
3 Monate	-6.91	-1.63
6 Monate	-6.59	-5.35
1 Jahr	-6.31	-6.47
3 Jahre p.a.	4.75	-1.28
5 Jahre p.a.	5.70	-0.67

Quartalsrenditen (%)

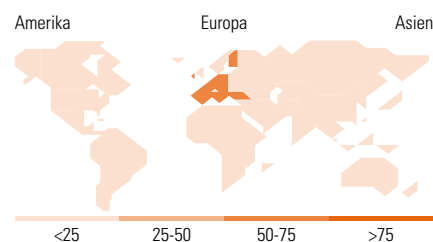
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-4.25	0.77	-0.21	-
2017	8.31	1.19	1.09	4.66
2016	-1.19	-0.87	6.26	5.16
2015	14.91	-4.16	-10.39	7.77
2014	5.04	1.48	-5.09	2.86

Portfolio 31 Okt 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.09	0.00	88.09
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	12.19	0.17	12.02
Sonstige	0.14	0.25	-0.11

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					28.45
Groß					21.25
Mittelgroß					22.20
Klein					22.10
Micro					6.01
Ø Marktkap. (Mio.)					10541 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc B	🏠	4.21
Roche Holding AG Dividend...	🏥	3.38
Heineken Holding NV	🍷	3.38
Luxtottica Group SpA	🏠	2.91
Oracle Corp	💻	2.78
Thai Beverage PLC	🍷	2.72
T Hasegawa Co Ltd	🏠	2.59
Alphabet Inc Class C	💻	2.56
Sodexo	🍷	2.52
Schindler Holding AG...	🏠	2.44
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.51

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43.36
🏠 Rohstoffe	5.24
🍷 Konsumgüter zyklisch	27.23
🏠 Finanzdienstleistungen	9.44
🏠 Immobilien	1.46
Sensibel	30.08
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	19.10
💻 Technologie	10.98
Defensiv	26.55
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	19.93
🏥 Gesundheitswesen	6.63
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	17.87
USA	16.02
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.84
Europa	71.96
Vereinigtes Königreich	4.60
Eurozone	52.34
Europa - ex Euro	15.02
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	10.17
Japan	2.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.29
Asien - Schwellenländer	3.19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	100,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	100,000
Aufgagedatum	23 Nov 2011	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Okt 2018)	173.67 EUR	ISIN	LU0701411166	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	234.82 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%