

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	0.54
Beta	- Std. Abweichung	11.12
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

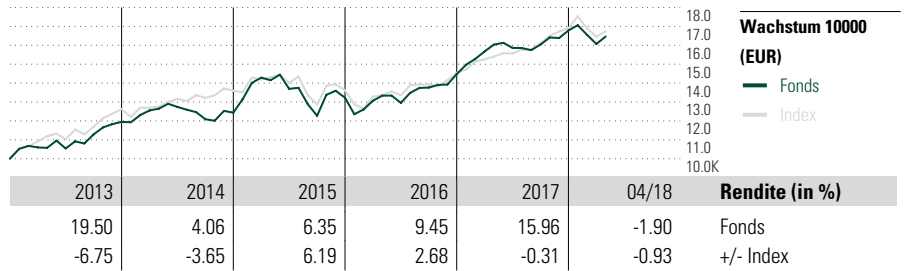
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

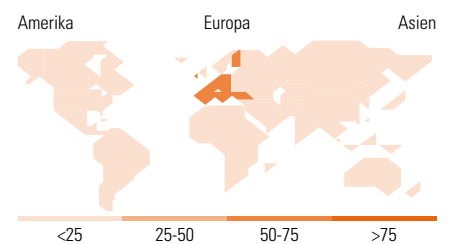


Portfolio 30 Apr 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	82.38	0.00	82.38
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	17.62	0.00	17.62
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					28.03
Groß					19.49
Mittelgroß					31.16
Klein					17.22
Micro					4.10
Ø Marktkap. (Mio.)					10278 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc B	🏠	3.50
Heineken Holding NV	🍷	3.43
Sonae SGPS SA	🏠	2.90
Roche Holding AG Dividend...	🏠	2.77
Schaeffler AG Participating...	🏠	2.67
Helmerich & Payne Inc	🏠	2.62
Rémy Cointreau	🍷	2.49
Ashmore Group PLC	🏠	2.49
The Swatch Group AG Bearer...	🏠	2.47
Cie Financiere Richemont SA	🏠	2.45
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.80

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	45.62
🏠 Rohstoffe	6.76
🏠 Konsumgüter zyklisch	28.50
🏠 Finanzdienstleistungen	8.85
🏠 Immobilien	1.51
Sensibel	27.01
📞 Telekommunikation	-
🏠 Energie	3.19
⚙️ Industriewerte	16.81
📄 Technologie	7.00
Defensiv	27.38
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	21.80
🏠 Gesundheitswesen	5.58
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	14.54
USA	12.71
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.83
Europa	75.19
Vereinigtes Königreich	6.75
Eurozone	52.91
Europa - ex Euro	14.57
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.95
Asien	10.28
Japan	2.86
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.55
Asien - Schwellenländer	2.87

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 (30 Apr 2018)	185.93 EUR	ISIN	LU0701411166	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	266.38 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%