

# 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	0.85
Beta	- Std. Abweichung	11.29
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

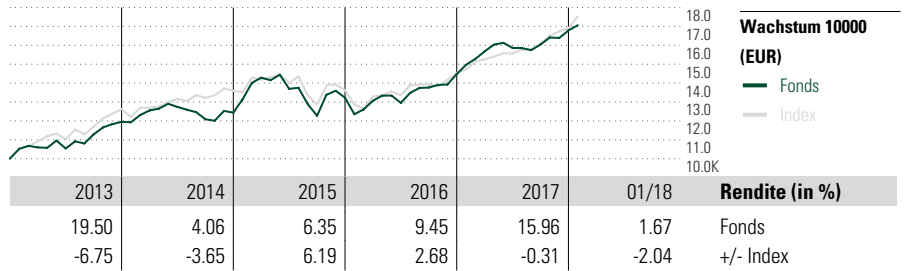
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

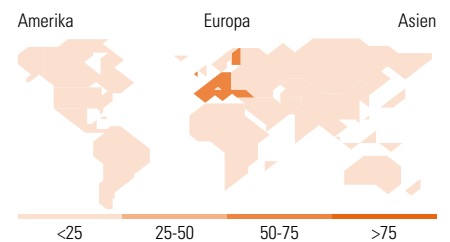


## Portfolio 31 Jan 2018

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	75.75	0.00	75.75
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	21.48	0.00	21.48
Sonstige	2.77	0.00	2.77

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß					29.29
Groß					19.55
Mittelgroß					35.01
Klein					14.27
Micro					1.88
Ø Marktkap. (Mio.)					11126 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc B	🏠	3.76
Heineken Holding NV	🍷	3.51
Sonae SGPS SA	🏭	3.36
Schaeffler AG pfd stock	—	2.77
Helmerich & Payne Inc	🚢	2.68
Ashmore Group PLC	🏠	2.66
Roche Holding AG Dividend...	🏥	2.57
Luxtica Group SpA	🏠	2.46
Cie Financiere Richemont SA	🏠	2.46
Oracle Corp	💻	2.46
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.68

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>49.30</b>
🏭 Rohstoffe	10.47
🛒 Konsumgüter zyklisch	26.82
🏦 Finanzdienstleistungen	10.27
🏠 Immobilien	1.74
<b>Sensibel</b>	<b>26.98</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	3.54
⚙️ Industriewerte	15.65
💻 Technologie	7.79
<b>Defensiv</b>	<b>23.73</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	17.55
🏥 Gesundheitswesen	6.18
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17.70</b>
USA	15.71
Kanada	0.00
Lateinamerika	1.99
<b>Europa</b>	<b>75.69</b>
Vereinigtes Königreich	7.42
Eurozone	50.97
Europa - ex Euro	16.19
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.12
<b>Asien</b>	<b>6.61</b>
Japan	1.87
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.74
Asien - Schwellenländer	0.00

## 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 Jan 2018)	192.70 EUR	ISIN	LU0701411166	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2018-01-31 262.61 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%