

March International The Family Businesses Fund Class P-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	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

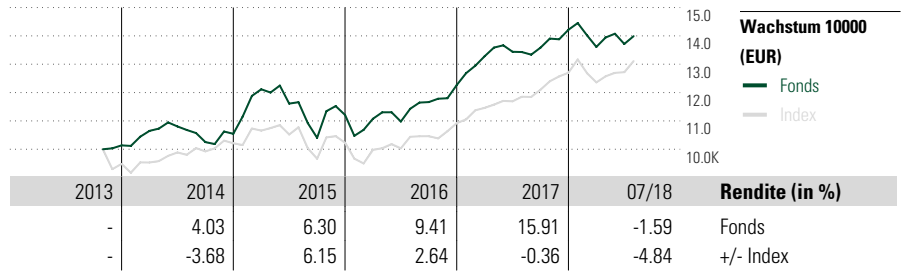
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Jul 2018)		
Lfd. Jahr	-1.59	-4.84
3 Monate	0.33	-3.93
6 Monate	-3.20	-2.76
1 Jahr	4.17	-6.46
3 Jahre p.a.	6.26	-0.50
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

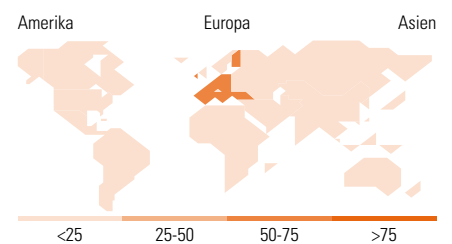
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2018	-4.26	0.76	-	-
2017	8.30	1.18	1.08	4.65
2016	-1.20	-0.88	6.25	5.15
2015	14.89	-4.17	-10.40	7.76
2014	5.04	1.47	-5.10	2.85

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	% 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.

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	500,000
		Währung	EUR	Weitere Anlagen	500,000
		UCITS	Ja	Rücknahme	-
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
		ISIN	LU0982157355	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Auflegedatum	15 Nov 2013			Rücknahmegebühr	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre			Depotbankgebühr	0.15%
NAV (31 Jul 2018)	14.05 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	2018-07-31	261.81 EUR			