

# 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	0.85
Beta	- Std. Abweichung	9.06
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

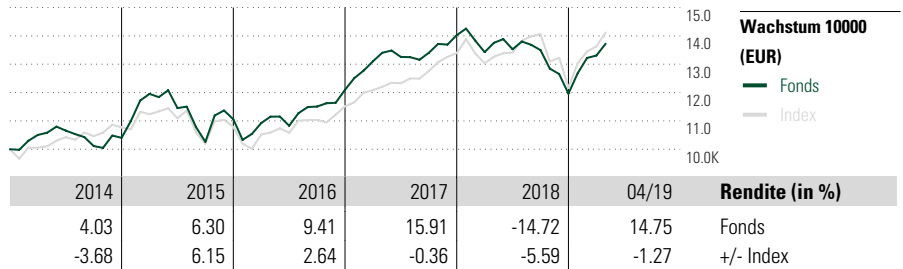
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2019)		
Lfd. Jahr	14.75	-1.27
3 Monate	8.17	-0.12
6 Monate	6.84	-0.98
1 Jahr	-0.23	-6.69
3 Jahre p.a.	7.17	-2.90
5 Jahre p.a.	5.33	-1.58

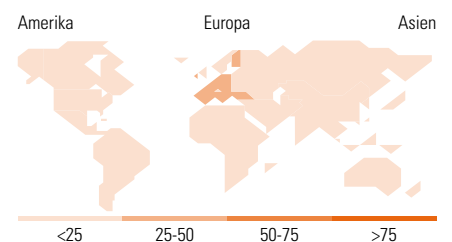
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2019	11.27	-	-	-
2018	-4.26	0.76	-0.22	-11.40
2017	8.30	1.18	1.08	4.65
2016	-1.20	-0.88	6.25	5.15
2015	14.89	-4.17	-10.40	7.76

## Portfolio 28 Feb 2019

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	100.56	0.00	100.56
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	0.64	0.33	0.31
Sonstige	0.07	0.94	-0.87

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					31.80
Groß					21.67
Mittelgroß					24.22
Klein					15.80
Micro					6.52
Ø Marktkap. (Mio.)					12404 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Thai Beverage PLC	🍷	4.35
Berkshire Hathaway Inc B	🏠	4.29
Heineken Holding NV	🍷	4.18
Prosegur Cash SA	⚙️	3.84
Alphabet Inc Class C	📄	3.72
Roche Holding AG Dividend...	🏥	3.63
Oracle Corp	📄	3.28
Industria De Diseno Textil SA	👕	3.18
Schindler Holding AG...	⚙️	3.12
T Hasegawa Co Ltd	🏠	3.11
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.71

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36.22</b>
🏠 Rohstoffe	5.44
🍷 Konsumgüter zyklisch	21.85
🏠 Finanzdienstleistungen	7.74
🏠 Immobilien	1.19
<b>Sensibel</b>	<b>34.79</b>
📄 Telekommunikation	-
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	22.32
📄 Technologie	12.48
<b>Defensiv</b>	<b>28.99</b>
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	20.22
🏥 Gesundheitswesen	8.76
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>18.75</b>
USA	16.66
Kanada	0.00
Lateinamerika	2.09
<b>Europa</b>	<b>68.19</b>
Vereinigtes Königreich	4.01
Eurozone	49.53
Europa - ex Euro	14.65
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>13.06</b>
Japan	3.10
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.65
Asien - Schwellenländer	4.32

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	FundRock Management Company S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	500,000
Internet	www.fundrock.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500,000
Aufgagedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (30 Apr 2019)	13.97 EUR	ISIN	LU0982157355	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2019-02-28 198.87 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%