

March International The Family Businesses Fund Class A-USD hedged

Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.20
Beta 3a	- Volatilidad	16.49
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

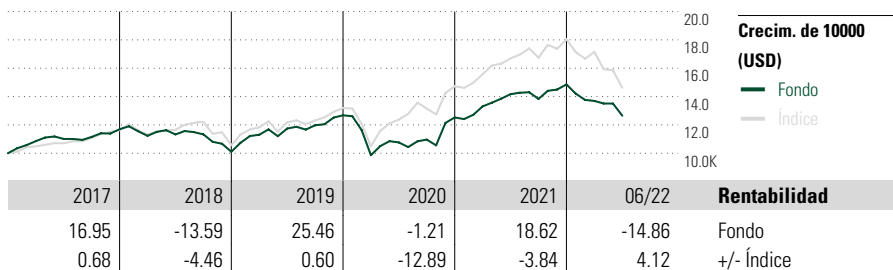
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



Crecim. de 10000 (USD)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Rentab. acum. %

(30 jun. 2022)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-14.86	4.12
3 meses	-7.60	7.16
6 meses	-14.86	4.12
1 año	-10.71	1.72
3 años anualiz.	2.51	-3.74
5 años anualiz.	2.82	-3.61

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-7.86	-7.60	-	-
2021	6.26	6.45	-2.36	7.41
2020	-22.21	9.12	1.88	14.24
2019	11.87	3.88	1.95	5.89
2018	-3.99	0.88	0.03	-10.82

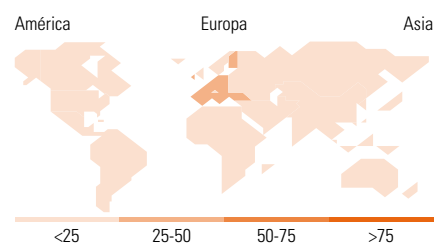
Cartera 30 jun. 2022

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	96.32	0.00	96.32
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.68	0.00	3.68
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Grande Med.	Gigante	27.99
Grande Med.	Grande	29.79
Grande Med.	Mediano	19.98
Grande Med.	Pequeño	18.00
Grande Med.	Micro	4.25
Grande Med.	CMM	EUR 17735



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	6.22
Prosegur Cash SA	Seguros	4.49
Oracle Corp	Tecnología	3.92
Alphabet Inc Class C	Tecnología	3.91
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Tecnología	3.61

Tecnicas Reunidas SA	Industria	3.60
Schaeffler AG Participating...	Industria	3.51
Roche Holding AG	Salud	3.51
Thai Beverage PLC	Bebidas	3.50
T Hasegawa Co Ltd	Industria	3.15

Número total de acciones	37
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	39.42

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	36.63
Materiales Básicos	10.26
Consumo Cíclico	20.83
Servicios Financieros	5.55
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	40.13
Servicios de Comunicación	3.54
Energía	-
Industria	24.31
Tecnología	12.29
Defensivo	23.24
Consumo Defensivo	16.58
Salud	6.66
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	17.16
Estados Unidos	17.16
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	67.58
Reino Unido	4.67
Zona Euro	45.38
Europa - ex Euro	14.46
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	3.06
Asia	15.26
Japón	4.31
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.86
Asia - Emergente	7.08

Operaciones

Gestora del fondo	FundRock Management Company S.A.	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.fundrock.com	Divisa	USD
Fecha Creación	12 sep. 2012	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (30 jun. 2022)	USD 18.23	ISIN	LU0701410945
Cartera valorada	2022-06-30		EUR 123.50

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2022 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.