

# March International The Family Businesses Fund Class A-USD hedged

## 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	0.86
Beta	- Std. Abweichung	11.65
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

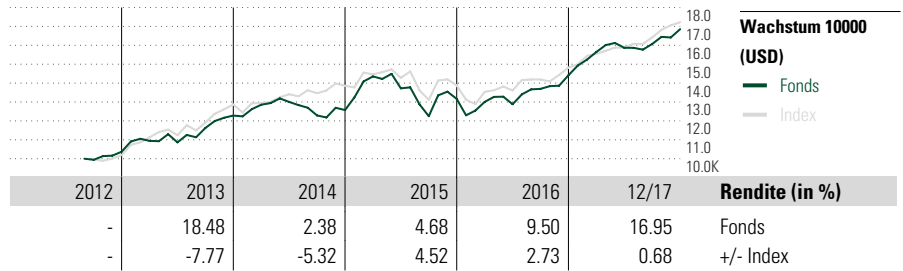
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Aktien Global währungsgesichert

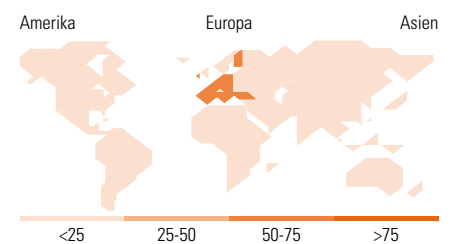


## Portfolio 31 Dez 2017

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	79.60	0.00	79.60
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	17.67	0.00	17.67
Sonstige	2.73	0.00	2.73

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	Ø MarktKap. (Mio.)	29.75
Groß	Mittel	Blend	Wachstum		19.61
Mittelgroß	Klein	Blend	Wachstum		33.20
Klein	Sehr Klein	Blend	Wachstum		17.44
Micro		Blend	Wachstum		0.00
		Blend	Wachstum		11095 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Heineken Holding NV	Alkohol	3.76
Berkshire Hathaway Inc B	Finanz	3.45
Oracle Corp	IT	2.76
Rémy Cointreau	Alkohol	2.76
Prosegur Compania De Seguridad...	IT	2.67
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	2.67
Sonae SGPS SA	IT	2.61
Ashmore Group PLC	IT	2.59
Axel Springer SE	IT	2.59
Schaeffler AG pfd stock	IT	2.45
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.30

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48.48</b>
Rohstoffe	10.17
Konsumgüter zyklisch	26.36
Finanzdienstleistungen	10.04
Immobilien	1.91
<b>Sensibel</b>	<b>27.11</b>
Telekommunikation	-
Energie	3.35
Industriewerte	15.65
Technologie	8.11
<b>Defensiv</b>	<b>24.41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	17.93
Gesundheitswesen	6.48
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>17.39</b>
USA	15.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	2.00
<b>Europa</b>	<b>75.57</b>
Vereinigtes Königreich	7.40
Eurozone	50.75
Europa - ex Euro	16.24
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.18
<b>Asien</b>	<b>7.05</b>
Japan	1.98
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.06
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	USD	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	12 Sep 2012	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	16.86 USD	ISIN	LU0701410945	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	245.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%