

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

## Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

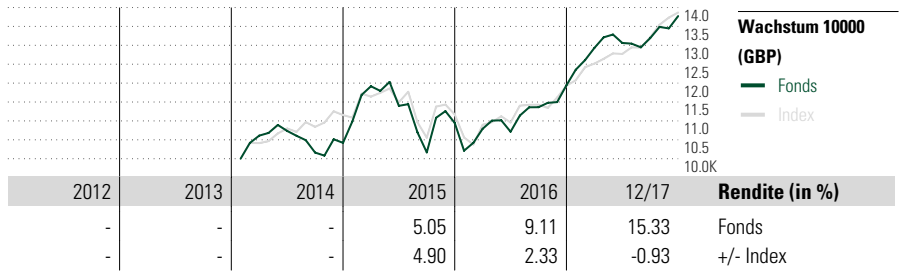
Ist ein globaler Aktienfonds, der ausschließlich in die besten börsennotierten Familienunternehmen investiert, um von ihren wichtigsten Merkmalen profitieren zu können. Die spezifische Eigenwerte dieser Unternehmen (langfristige Vision, Treue, Motivation, niedrige Verschuldung, usw.) ermöglichen dass das Verhalten in Finanzkrisen besser als der Markt ist. Dieses Merkmal wollen wir in unser Fond einbinden.

## Risikokennzahlen

|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| Alpha             | - Sharpe Ratio    | 0.82  |
| 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

## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (31 Dez 2017) |       |        |
| Lfd. Jahr     | 15.33 | -0.93  |
| 3 Monate      | 4.42  | -0.53  |
| 6 Monate      | 5.45  | -3.16  |
| 1 Jahr        | 15.33 | -0.93  |
| 3 Jahre p.a.  | 9.75  | 2.22   |
| 5 Jahre p.a.  | -     | -      |

## Quartalsrenditen (%)

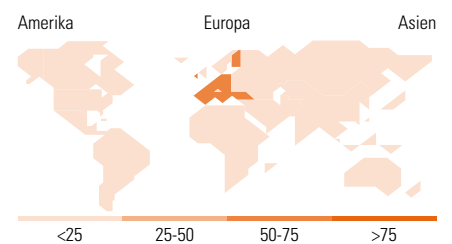
|      | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2017 | 8.26   | 1.03   | 0.99   | 4.42   |
| 2016 | -1.41  | -0.72  | 6.06   | 5.10   |
| 2015 | 14.37  | -4.35  | -10.80 | 7.67   |
| 2014 | -      | 1.16   | -5.33  | 2.54   |

## 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              | Wachstum | Wert | Blend | Wachstum | % Akt     |
|--------------------|----------|------|-------|----------|-----------|
| Sehr Groß          |          |      |       |          | 29.75     |
| Groß               |          |      |       |          | 19.61     |
| Mittelgroß         |          |      |       |          | 33.20     |
| Klein              |          |      |       |          | 17.44     |
| Micro              |          |      |       |          | 0.00      |
| Ø Marktkap. (Mio.) |          |      |       |          | 11095 EUR |



## Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Heineken Holding NV                  | 🍷      | 3.76   |
| Berkshire Hathaway Inc B             | 🏠      | 3.45   |
| Oracle Corp                          | 💻      | 2.76   |
| Rémy Cointreau                       | 🍷      | 2.76   |
| Prosegur Compania De Seguridad...    | 🔧      | 2.67   |
| Samsung Electronics Co Ltd GDR       | 💻      | 2.67   |
| Sonae SGPS SA                        | 🏠      | 2.61   |
| Ashmore Group PLC                    | 🏠      | 2.59   |
| Axel Springer SE                     | 🏠      | 2.59   |
| Schaeffler AG pfd stock              | —      | 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           | GBP           | Weitere Anlagen              | -     |
| Aufgagedatum        | 6 Feb 2014  | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -     |
| Fondsmanager        | Francisco Javier Pérez Fernández<br>Antonio López Silvestre | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -     |
| NAV (31 Dez 2017)   | 13.81 GBP   | ISIN              | LU0701411083  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 2.00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 245.07 EUR  |                   |               | Rücknahmegebühr              | -     |
|                     |   |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.15% |