

March International The Family Businesses Fund Class A-GBP hedged

Fondsbenchmark

MSCI World PR LCL

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

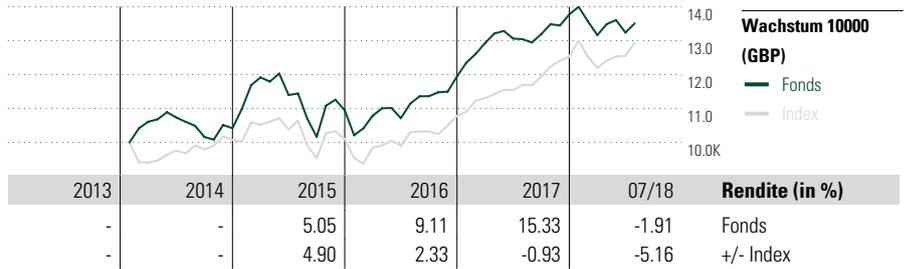
Ist ein globaler Aktienfonds, der ausschließlich in die besten börsennotierten Familienunternehmen investiert, um von ihren wichtigsten Merkmalen profitieren zu können. Die spezifische Eigenwerte dieser Unternehmen (langfristige Vision, Treue, Motivation, niedrige Verschuldung, usw.) ermöglichen dass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

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.53
Beta	- Std. Abweichung	10.85
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

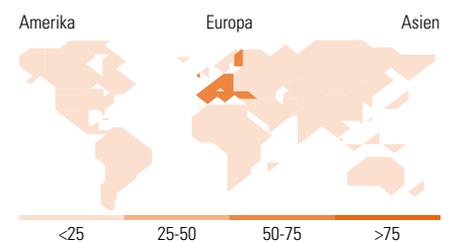
Branchen: Andere Sektoren

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	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% 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 %)

Position	Sektor	Portf.
Berkshire Hathaway Inc B	Industrie	3.71
Heineken Holding NV	Alkohol	3.43
Roche Holding AG Dividend...	Pharmazie	3.24
Luxtotta Group SpA	Industrie	2.76
Sonae SGPS SA	Industrie	2.54
Industria De Diseno Textil SA	Textil	2.49
Alphabet Inc C	Technologie	2.49
Schaeffler AG Participating...	Industrie	2.48
T Hasegawa Co Ltd	Industrie	2.48
The Swatch Group AG Bearer...	Industrie	2.45
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.07

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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	-
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	GBP	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	6 Feb 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	LU0701411083	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
NAV (31 Jul 2018)	13.54 GBP			Rücknahmegebühr	-
Fondsvolumen (Mio.)	261.81 EUR			Depotbankgebühr	0.15%