

March International The Family Businesses Fund Class I-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	0.94
Beta	- Std. Abweichung	11.64
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

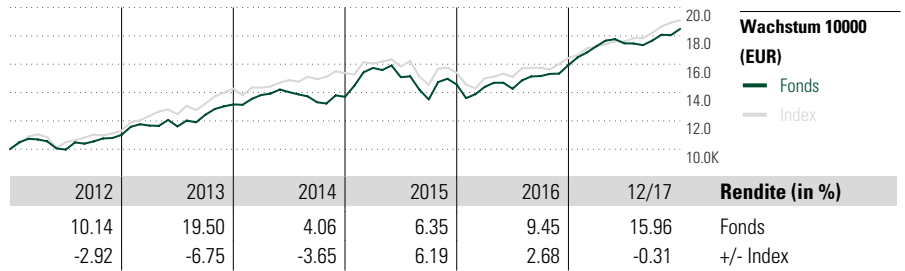
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	15.96	-0.31
3 Monate	4.66	-0.28
6 Monate	5.81	-2.80
1 Jahr	15.96	-0.31
3 Jahre p.a.	10.51	2.99
5 Jahre p.a.	10.91	-0.16

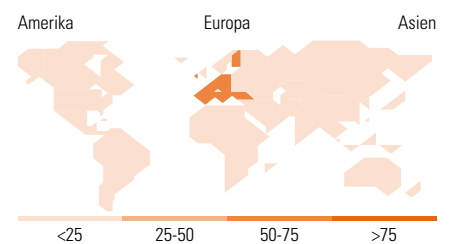
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	8.31	1.19	1.09	4.66
2016	-1.19	-0.87	6.26	5.16
2015	14.91	-4.16	-10.39	7.77
2014	5.04	1.48	-5.09	2.86
2013	5.96	-0.51	7.08	5.87

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		Blend	Wachstum		17.44
Micro		Blend	Wachstum		0.00
		Blend	Wachstum		11095 EUR



Top 10 Positionen (in %)	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...	Finanz	2.67
Samsung Electronics Co Ltd GDR	IT	2.67
Sonae SGPS SA	Transport	2.61
Ashmore Group PLC	Pharmazie	2.59
Axel Springer SE	IT	2.59
Schaeffler AG pfd stock	Industrie	2.45
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.30

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

Regionen	% Akt
Amerika	17.39
USA	15.39
Kanada	0.00
Lateinamerika	2.00
Europa	75.57
Vereinigtes Königreich	7.40
Eurozone	50.75
Europa - ex Euro	16.24
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	1.18
Asien	7.05
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	100,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	100,000
Aufgagedatum	23 Nov 2011	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	189.54 EUR	ISIN	LU0701411166	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-12-31 245.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%