

# March International The Family Businesses Fund Class I USD Hedged Cap

## 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	0.93
Beta	- Std. Abweichung	11.65
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

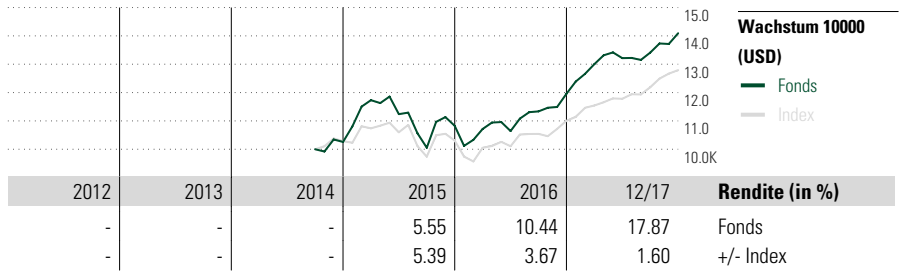
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Aktien Global währungsgesichert



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	17.87	1.60
3 Monate	5.10	0.15
6 Monate	6.65	-1.96
1 Jahr	17.87	1.60
3 Jahre p.a.	11.17	3.64
5 Jahre p.a.	-	-

## Quartalsrenditen (%)

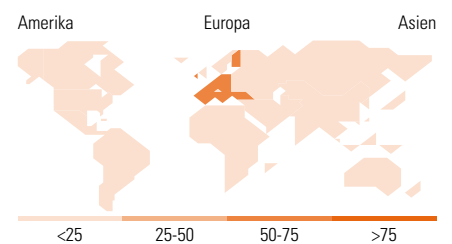
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	8.76	1.62	1.48	5.10
2016	-1.03	-0.67	6.51	5.47
2015	14.38	-4.20	-10.55	7.68
2014	-	-	-	2.57

## 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™

	% 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 %)

	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

	% 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

	% 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	30 Sep 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	140.27 USD	ISIN	LU0701411240	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-12-31 245.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	-