

March International The Family Businesses Fund Class P-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	0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

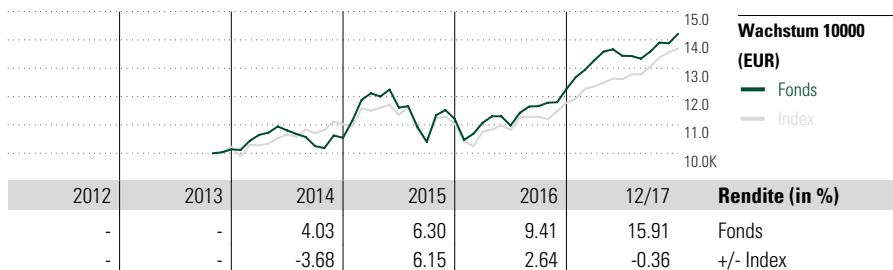
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Dez 2017)		
Lfd. Jahr	15.91	-0.36
3 Monate	4.65	-0.29
6 Monate	5.78	-2.83
1 Jahr	15.91	-0.36
3 Jahre p.a.	10.47	2.94
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

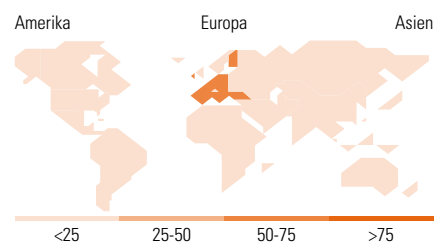
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2017	8.30	1.18	1.08	4.65
2016	-1.20	-0.88	6.25	5.15
2015	14.89	-4.17	-10.40	7.76
2014	5.04	1.47	-5.10	2.85

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					29.75
Groß					19.61
Mittelgroß					33.20
Klein					17.44
Micro					0.00
Ø Marktkap. (Mio.)					11095 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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
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

Region	% 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	500,000
Internet	www.edmond-de-rothschild.com	Währung	EUR	Weitere Anlagen	500,000
Auflegedatum	15 Nov 2013	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández Antonio López Silvestre	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Dez 2017)	14.28 EUR	ISIN	LU0982157355	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1.25%
Fondsvolumen (Mio.)	2017-12-31 245.07 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%