

March International The Family Businesses Fund Class I-GBP hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

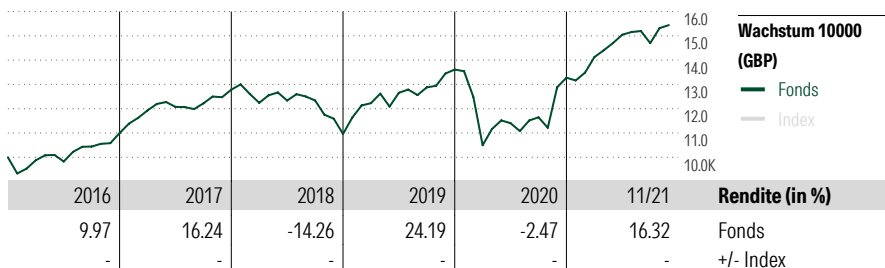
Anlageziel

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	0.63
Beta	- Std. Abweichung	16.98
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

Wachstum 10000 (GBP)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(30 Nov 2021)

	Fonds	+/- ldx
Lfd. Jahr	16.32	-
3 Monate	1.60	-
6 Monate	5.04	-
1 Jahr	19.87	-
3 Jahre p.a.	10.04	-
5 Jahre p.a.	7.85	-

Quartalsrenditen (%)

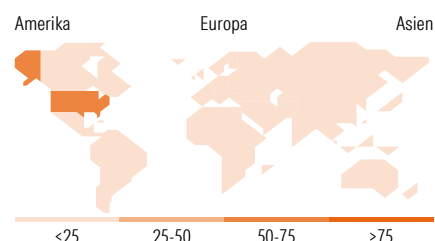
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	6.39	6.54	-2.31	-
2020	-22.89	8.66	2.12	13.99
2019	11.56	3.50	1.76	5.70
2018	-4.24	0.76	0.03	-11.17
2017	8.47	1.23	1.19	4.62

Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	100.73	0.00	100.73
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	4.23	4.97	-0.73
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil			Ø Marktkap. (Mio.)	134539 EUR	
Wert	Blend	Wachstum	Große	Sehr Groß	41.94
			Groß	37.12	
			Mittelgroß	20.61	
			Klein	0.32	
			Micro	0.01	



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9.47
NVIDIA Corp	📊	4.62
Futuro S&P 500 Emini Mar 26	—	4.19
Oracle Corp	📊	3.39
Berkshire Hathaway Inc Class B	📊	2.59
Meta Platforms Inc Class A	📊	2.45
Xiaomi Corp Class B	📊	2.31
Amazon.com Inc	📊	2.29
Alphabet Inc Class C	📊	2.29
Banco Santander SA	📊	2.26
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35.87

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.85
🏭 Rohstoffe	3.42
🛒 Konsumgüter zyklisch	11.14
🏦 Finanzdienstleistungen	15.14
🏠 Immobilien	1.15
Sensibel	50.44
📞 Telekommunikation	9.58
⚡ Energie	3.56
⚙️ Industriewerte	6.92
💻 Technologie	30.38
Defensiv	18.71
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.28
🏥 Gesundheitswesen	10.53
💡 Versorger	2.90

Regionen	% Akt
Amerika	65.00
USA	62.33
Kanada	1.93
Lateinamerika	0.74
Europa	19.35
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.84
Europa - ex Euro	6.38
Europa - Schwellenländer	0.24
Mittlerer Osten / Afrika	0.89
Asien	15.65
Japan	3.84
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.70
Asien - Schwellenländer	8.11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	GBP
Auflagedatum	4 Mrz 2013	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marc Halioua	ISIN	LU0701411323
NAV (30 Nov 2021)	188.92 GBP		
Fondsvolumen 2026-01-31	55.85 EUR		
(Mio.)			