

March International The Family Businesses Fund Class S EUR

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

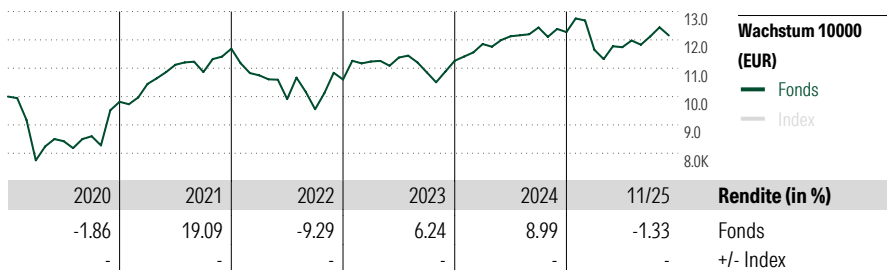
Anlageziel

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	0.20
Beta	- Std. Abweichung	9.37
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Dez 2025)

	Fonds	+/- Idx
Lfd. Jahr	-1.33	-
3 Monate	-0.07	-
6 Monate	3.17	-
1 Jahr	-1.33	-
3 Jahre p.a.	4.54	-
5 Jahre p.a.	4.30	-

Quartalsrenditen (%)

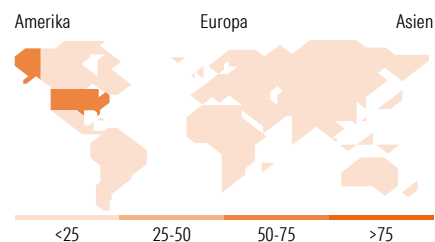
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-5.11	0.79	3.24	-
2024	5.23	2.32	2.55	-1.28
2023	5.99	1.24	-4.58	3.76
2022	-8.03	-7.79	-3.61	10.97
2021	6.42	6.49	-2.30	7.56

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™

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



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	EUR
Auflagedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marc Halioua	ISIN	LU1859407998
NAV (31 Dez 2025)	13.22 EUR		
Fondsvolumen 2026-01-31	55.85 EUR		
(Mio.)			