

# March International The Family Businesses Fund Class A-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    | 0.43  |
| Beta              | - Std. Abweichung | 16.99 |
| R <sup>2</sup>    | - 3 J. Risiko     | < 0   |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko     | < 0   |
| Tracking Error    | - 10 J. Risiko    | -     |

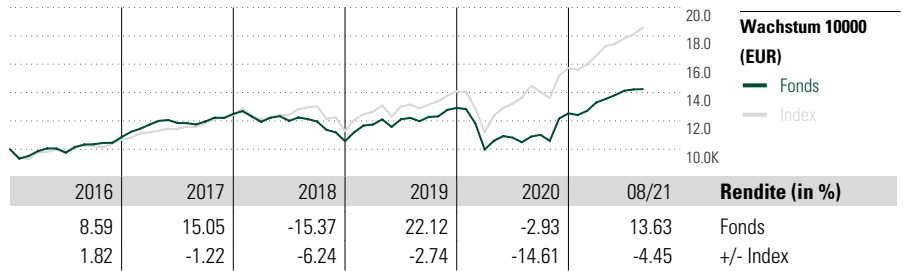
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | +/-Idx |
|--------------------------|-------|--------|
| (31 Aug 2021)            |       |        |
| Lfd. Jahr                | 13.63 | -4.45  |
| 3 Monate                 | 3.08  | -3.48  |
| 6 Monate                 | 12.05 | -4.07  |
| 1 Jahr                   | 30.70 | 2.43   |
| 3 Jahre p.a.             | 5.50  | -7.23  |
| 5 Jahre p.a.             | 6.62  | -6.06  |

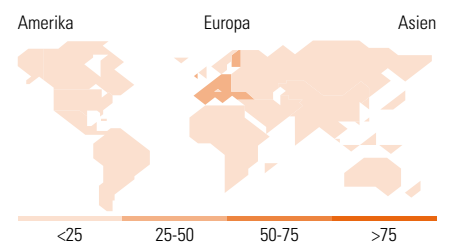
| Quartalsrenditen (%) | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2021                 | 6.14   | 6.21   | -      | -      |
| 2020                 | -22.72 | 8.42   | 1.79   | 13.80  |
| 2019                 | 11.07  | 3.10   | 1.41   | 5.16   |
| 2018                 | -4.44  | 0.57   | -0.41  | -11.58 |
| 2017                 | 8.10   | 0.99   | 0.89   | 4.45   |

## Portfolio 31 Aug 2021

| Vermögensaufteilung (in %) | % Long | % Short | % Netto |
|----------------------------|--------|---------|---------|
| Aktien                     | 88.05  | 0.00    | 88.05   |
| Anleihen                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Cash                       | 11.95  | 0.00    | 11.95   |
| Sonstige                   | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aktien Style Box™

| Größe              | Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt     |
|--------------------|------|-------|----------|------------|-----------|
| Sehr Groß          |      |       |          |            | 34.14     |
| Groß               |      |       |          |            | 25.75     |
| Mittelgroß         |      |       |          |            | 20.43     |
| Klein              |      |       |          |            | 16.27     |
| Micro              |      |       |          |            | 3.41      |
| Ø Marktkap. (Mio.) |      |       |          |            | 21123 EUR |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Berkshire Hathaway Inc Class B       | 🏠      | 4.39   |
| Alphabet Inc Class C                 | 📱      | 4.17   |
| Oracle Corp                          | 📄      | 3.80   |
| Roche Holding AG                     | 🏥      | 3.23   |
| T Hasegawa Co Ltd                    | 🏭      | 3.18   |
| Essilorluxottica                     | 🏠      | 3.17   |
| Compagnie Financiere Richemont...    | 🏠      | 3.16   |
| Thai Beverage PLC                    | 🍷      | 3.12   |
| Samsung Electronics Co Ltd GDR       | 📱      | 2.97   |
| Prosegur Cash SA                     | ⚙️     | 2.88   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 42     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 34.07  |

| Sektorengewichtung           | % Akt        |
|------------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>              | <b>35.36</b> |
| 🏠 Rohstoffe                  | 8.52         |
| 🏠 Konsumgüter zyklisch       | 20.72        |
| 🏠 Finanzdienstleistungen     | 6.12         |
| 🏠 Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>              | <b>40.13</b> |
| 📱 Telekommunikation          | 4.74         |
| 🔥 Energie                    | -            |
| ⚙️ Industriewerte            | 22.77        |
| 📱 Technologie                | 12.62        |
| <b>Defensiv</b>              | <b>24.51</b> |
| 🏠 Konsumgüter nicht zyklisch | 15.78        |
| 🏠 Gesundheitswesen           | 8.74         |
| 💡 Versorger                  | -            |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>19.07</b> |
| USA                      | 17.42        |
| Kanada                   | 0.00         |
| Lateinamerika            | 1.66         |
| <b>Europa</b>            | <b>68.91</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 6.29         |
| Eurozone                 | 43.78        |
| Europa - ex Euro         | 16.71        |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 2.13         |
| <b>Asien</b>             | <b>12.02</b> |
| Japan                    | 3.61         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 3.38         |
| Asien - Schwellenländer  | 5.03         |

## Stammdaten

|                     |                                  |                   |               |                              |       |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft   | FundRock Management Company S.A. | Domizil           | Luxemburg     | Einmalanlage                 | -     |
| Internet            | www.fundrock.com                 | Währung           | EUR           | Weitere Anlagen              | -     |
| Aufgagedatum        | 22 Feb 2012                      | UCITS             | Ja            | Rücknahme                    | -     |
| Fondsmanager        | Francisco Javier Pérez Fernández | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Rücknahme                    | -     |
| NAV (31 Aug 2021)   | 18.51 EUR                        | ISIN              | LU0701410861  | Verwaltungsgebühr p.a. (max) | 2.00% |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2021-08-31 177.58 EUR            |                   |               | Rücknahmegebühr              | -     |
|                     |                                  |                   |               | Depotbankgebühr              | 0.15% |