

March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

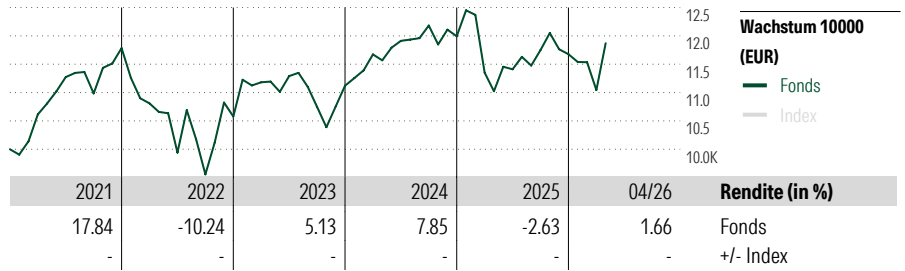
Ist ein globaler Aktienfonds, der ausschließlich in die besten börsennotierten Familienunternehmen investiert, um von ihren wichtigsten Merkmalen profitieren zu können. Die spezifische Eigenwerte dieser Unternehmen (langfristige Vision, Treue, Motivation, niedrige Verschuldung, usw.) ermöglichen dass das Verhalten in Finanzkrisen besser als der Markt ist. Dieses Merkmal wollen wir in unser Fond einbinden.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.05
Beta	- Std. Abweichung	10.06
R ²	- 3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

Morningstar Rating™

★



Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	1.66	-
3 Monate	2.87	-
6 Monate	-1.49	-
1 Jahr	7.69	-
3 Jahre p.a.	1.98	-
5 Jahre p.a.	1.89	-

Quartalsrenditen (%)

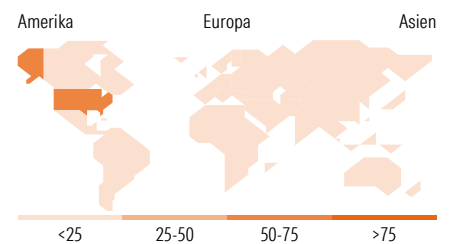
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-5.42	-	-	-
2025	-5.35	0.53	2.97	-0.61
2024	4.97	2.05	2.27	-1.55
2023	5.71	0.98	-4.83	3.49
2022	-8.27	-8.03	-3.87	10.68

Portfolio 30 Apr 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	100.04	0.00	100.04
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	4.78	4.82	-0.04
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	40.44
Groß	36.41
Mittelgroß	22.30
Klein	0.84
Micro	0.01
Ø Marktkap. (Mio.)	128206 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	9.22
NVIDIA Corp	📄	4.42
Futuro Micro Mini S&P500 Junio...	-	4.17
Monolithic Power Systems Inc	📄	2.71
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	2.49
Oracle Corp	📄	2.46
Alphabet Inc Class C	📄	2.40
Amazon.com Inc	📄	2.24
Procter & Gamble Co	📄	2.16
Xiaomi Corp Class B	📄	2.03
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34.32

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.66
🏭 Rohstoffe	4.49
🛒 Konsumgüter zyklisch	9.97
🏦 Finanzdienstleistungen	14.16
🏠 Immobilien	1.04
Sensibel	51.17
📞 Telekommunikation	8.53
⚡ Energie	4.42
⚙️ Industriewerte	7.37
💻 Technologie	30.84
Defensiv	19.17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5.43
🏥 Gesundheitswesen	10.23
💡 Versorger	3.51

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	66.65
USA	64.14
Kanada	1.82
Lateinamerika	0.69
Europa	18.77
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	11.46
Europa - ex Euro	6.31
Europa -Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.78
Asien	14.58
Japan	2.74
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.20
Asien - Schwellenländer	7.65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	22 Feb 2012	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marc Halioua	ISIN	LU0701410861
NAV (30 Apr 2026)	19.33 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30		50.95 EUR