

# 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	0.49
Beta	- Std. Abweichung	14.86
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	∅
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< ∅

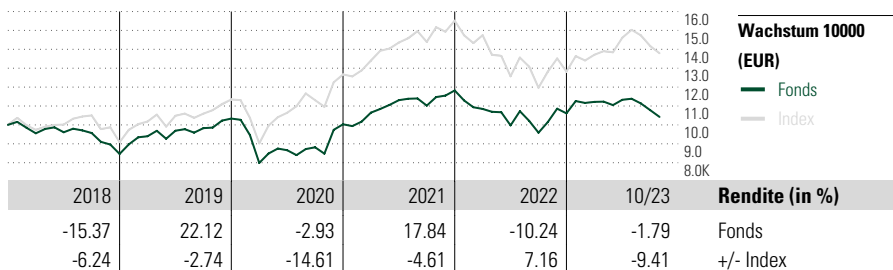
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

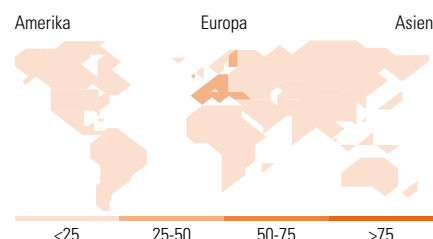


## Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	88.45	0.00	88.45
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	11.55	0.00	11.55
Sonstige	0.00	0.00	0.00

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	Sehr Groß	39.53
Groß	Groß	Groß	Groß	Groß	24.62
Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	14.50
Klein	Klein	Klein	Klein	Klein	21.35
Micro	Micro	Micro	Micro	Micro	0.00
Ø Marktkap. (Mio.)					20641 EUR



## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Oracle Corp	IT	5.25
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	4.97
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	4.35
T Hasegawa Co Ltd	Industrie	4.19
Sodexo	Essen & Trinken	4.17
Prosegur Cash SA	IT	4.04
Samsung Electronics Co Ltd DR	IT	3.67
Alphabet Inc Class C	IT	3.64
Schaeffler AG Participating...	Industrie	3.58
Tecnicas Reunidas SA	IT	3.43
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41.30

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35.56</b>
Rohstoffe	12.44
Konsumgüter zyklisch	18.20
Finanzdienstleistungen	4.91
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43.19</b>
Telekommunikation	4.05
Energie	-
Industriewerte	25.21
Technologie	13.93
<b>Defensiv</b>	<b>21.25</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	14.86
Gesundheitswesen	6.39
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>16.54</b>
USA	16.54
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>67.16</b>
Vereinigtes Königreich	2.32
Eurozone	49.01
Europa - ex Euro	12.28
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	3.55
<b>Asien</b>	<b>16.30</b>
Japan	5.91
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	4.63
Asien - Schwellenländer	5.76

## 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
NAV (31 Okt 2023)	16.92 EUR	ISIN	LU0701410861
Fondsvolumen 2023-10-31 (Mio.)	126.60 EUR		