

March International The Family Businesses Fund Class A-USD hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

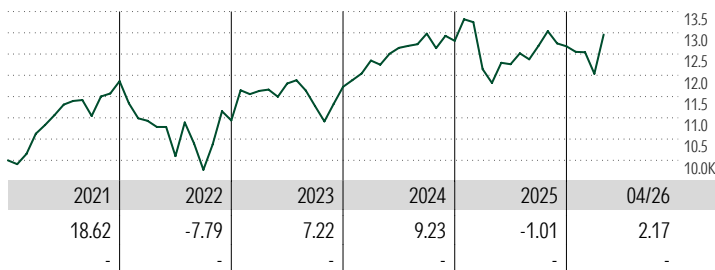
Anlageziel

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 | -0.07 |
| Beta | - Std. Abweichung | 10.13 |
| R ² | - 3 J. Risiko | - |
| Information Ratio | - 5 J. Risiko | - |
| Tracking Error | - 10 J. Risiko | - |

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

Wachstum 10000 (USD)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | +/-Idx |
|---------------|-------|--------|
| (30 Apr 2026) | | |
| Lfd. Jahr | 2.17 | - |
| 3 Monate | 3.24 | - |
| 6 Monate | -0.62 | - |
| 1 Jahr | 9.63 | - |
| 3 Jahre p.a. | 3.57 | - |
| 5 Jahre p.a. | 3.65 | - |

Quartalsrenditen (%)

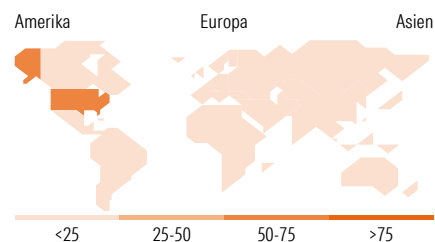
| | 1. Qtr | 2. Qtr | 3. Qtr | 4. Qtr |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | -5.09 | - | - | - |
| 2025 | -5.20 | 0.96 | 3.53 | -0.09 |
| 2024 | 5.28 | 2.41 | 2.65 | -1.30 |
| 2023 | 6.35 | 1.50 | -4.50 | 4.02 |
| 2022 | -7.86 | -7.60 | -3.18 | 11.87 |

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 | USD |
| Auflagedatum | 12 Sep 2012 | UCITS | Ja |
| Fondsmanager | Francisco Javier Pérez Fernández | Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| | Marc Halioua | ISIN | LU0701410945 |
| NAV (30 Apr 2026) | 23.39 USD | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2026-04-30: 50.95 EUR | | |