

March International The Family Businesses Fund Class A-GBP hedged

Fondsbenchmark

(Gültig für den gesamten Bericht)

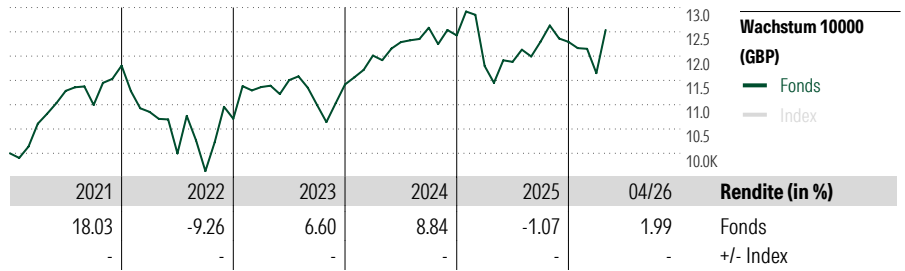
Anlageziel

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	-0.08
Beta	- Std. Abweichung	10.09
R ²	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

Morningstar Rating™



Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren

Wachstum 10000 (GBP)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds	1.99
+/- Index	-

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	1.99	-
3 Monate	3.07	-
6 Monate	-0.73	-
1 Jahr	9.51	-
3 Jahre p.a.	3.25	-
5 Jahre p.a.	3.00	-

Quartalsrenditen (%)

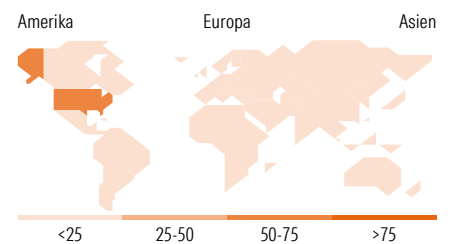
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-5.24	-	-	-
2025	-5.07	0.72	3.48	-0.01
2024	5.21	2.30	2.41	-1.25
2023	6.10	1.25	-4.46	3.85
2022	-8.06	-7.88	-3.64	11.17

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™

Wert	Blend	Wachstum	% 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 %)

Position	Sektor	Portf.
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	9.22
NVIDIA Corp	IT	4.42
Futuro Micro Mini S&P500 Junio...	-	4.17
Monolithic Power Systems Inc	IT	2.71
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2.49
Oracle Corp	IT	2.46
Alphabet Inc Class C	IT	2.40
Amazon.com Inc	IT	2.24
Procter & Gamble Co	Konsum	2.16
Xiaomi Corp Class B	IT	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

Region	% 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	GBP
Auflagedatum	6 Feb 2014	UCITS	Ja
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marc Halioua	ISIN	LU0701411083
NAV (30 Apr 2026)	17.52 GBP		
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30: 50.95 EUR		