

# March International The Family Businesses Fund Class A-GBP hedged

## 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	0.39
Beta	- Std. Abweichung	17.09
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

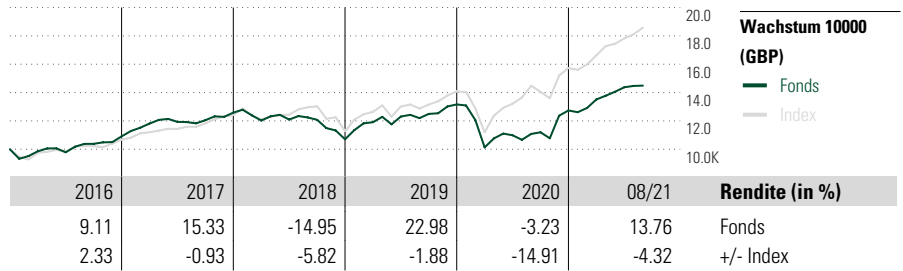
Berechnungsgrundlage MSCI World PR LCL (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Andere Sektoren



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Aug 2021)		
Lfd. Jahr	13.76	-4.32
3 Monate	3.10	-3.46
6 Monate	12.21	-3.91
1 Jahr	30.79	2.51
3 Jahre p.a.	5.78	-6.96
5 Jahre p.a.	6.90	-5.78

## Quartalsrenditen (%)

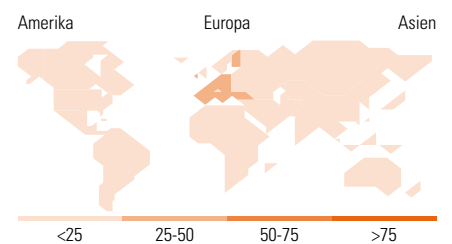
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2021	6.09	6.37	-	-
2020	-23.03	8.44	1.91	13.75
2019	11.26	3.34	1.53	5.35
2018	-4.43	0.56	-0.16	-11.37
2017	8.26	1.03	0.99	4.42

## 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™

	% 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 %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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	GBP	Weitere Anlagen	-
Aufgagedatum	6 Feb 2014	UCITS	Ja	Rücknahme	-
Fondsmanager	Francisco Javier Pérez Fernández	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
NAV (31 Aug 2021)	15.90 GBP	ISIN	LU0701411083	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2.00%
Fondsvolumen (Mio.)	2021-08-31 177.58 EUR			Rücknahmegebühr	-
				Depotbankgebühr	0.15%